

## PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2017

<b>SALDO INICIAL:</b>	<b>1.657,28</b>
BANCO DO BRASIL	1.200,51
SICOOB	456,27
DINHEIRO	0,50
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.411,00</b>
Sócios Contribuintes	4.411,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.219,50</b>
Valores Não Identificados	510,00
OUTRAS RECEITAS	585,00
VENDAS PAPO EM FAMILIA	363,00
SENHAS ANIVERSÁRIO ACALANTO	8.761,50
DOAÇÃO DE SENHAS	1.780,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.630,50</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>5.657,94</b>
CAERN	38,32
COSERN	84,31
SALÁRIO	2.132,91
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIAS	448,90
ASSESSORIA TELEMARKETING	1.350,00
ALUGUEL	1.100,00
CABO TELECOM	116,80
Tarifas Bancária BB	97,00
Cobrança Boleto SICOOB	120,10
Material Limpeza/água mineral/FAXINA SEDE	169,60
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>3.009,64</b>
EVENTOS	2.421,95
MIRANDA COMPUTAÇÃO(CARTUCHOS)	94,30
DEPARTAMENTO VOLUNTARIOS	150,00
DOMINIO SITE ACALANTO	112,00
MATERIAL DIVERSOS(CASA NORTE)	201,39
DEPARTAMENTO EXTENSÃO	30,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.667,58</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>5.962,92</b>