

## CAIXA ANMPE 2018

## JANEIRO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Valor do resultante do ano de 2017	R\$ 7.902,23		R\$ 7.902,23
2	Gasolina		R\$ 264,04	R\$ 7.638,19
3	Troféus		R\$ 38,70	R\$ 7.599,49
4	Reunião da Diretoria		R\$ 261,84	R\$ 7.337,65
5	Aluguel do Site		R\$ 62,70	R\$ 7.274,95
6	Compra de máquina de cartão de crédito		R\$ 118,80	R\$ 7.156,15
7	Papelaria e diversos		R\$ 171,70	R\$ 6.984,45
8	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 6.784,45
9	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 200,00	R\$ 6.584,45
10	Tarifas bancárias		R\$ 52,80	R\$ 6.531,65
11	Despesas Telefonicas e de Internet		R\$ 190,87	R\$ 6.340,78
12	Compra do Carrinho de Ferramentas		R\$ 79,90	R\$ 6.260,88
	<b>SALDOS</b>	<b>R\$ 7.902,23</b>	<b>R\$ 1.641,35</b>	<b>R\$ 6.260,88</b>

## FEVEREIRO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Janeiro/2018	R\$ 6.260,88		R\$ 6.260,88
2	Gasolina		R\$ 347,90	R\$ 5.912,98
3	Clinica de Garanhuns		R\$ 400,00	R\$ 5.512,98
4	Papelaria e diversos		R\$ 178,88	R\$ 5.334,10
5	Autenticação em cartório		R\$ 16,89	R\$ 5.317,21
6	Camisas personalizadas		R\$ 75,00	R\$ 5.242,21
7	Hospedagem da Diretoria em Garanhuns		R\$ 285,00	R\$ 4.957,21
8	Passagem, transporte e alimentação para Garanhuns		R\$ 319,00	R\$ 4.638,21
9	Reunião da diretoria		R\$ 115,73	R\$ 4.522,48
10	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 4.322,48
11	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 200,00	R\$ 4.122,48
12	Tarifas bancárias		R\$ 49,90	R\$ 4.072,58
13	Despesas Telefonicas e de Internet		R\$ 190,32	R\$ 3.882,26
14	Coroa de flores (Laura Rangel)		R\$ 150,00	R\$ 3.732,26
				R\$ 3.732,26
	<b>SALDOS</b>	<b>R\$ 6.260,88</b>	<b>R\$ 2.528,62</b>	<b>R\$ 3.732,26</b>

## MARÇO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Fevereiro/2017	R\$ 3.732,26		R\$ 3.732,26
2	Gasolina		R\$ 751,49	R\$ 2.980,77
3	Compra de Notebook e suporte		R\$ 1.789,89	R\$ 1.190,88
4	Aluguel da Piscina (Pentaclub)		R\$ 500,00	R\$ 690,88
5	Aluguel de equipamento de som		R\$ 400,00	R\$ 290,88
6	Arbitragem do Torneio Amizade		R\$ 1.190,00	-R\$ 899,12
7	Ambulância		R\$ 600,00	-R\$ 1.499,12
8	Medalhas		R\$ 1.337,00	-R\$ 2.836,12
9	Franquia de Seguradora de atleta		R\$ 200,00	-R\$ 3.036,12
11	Confecção de Camisas (Ilha Bela)		R\$ 70,00	-R\$ 3.106,12
12	Reunião da Diretoria		R\$ 122,31	-R\$ 3.228,43
13	Papelaria e diversos		R\$ 194,31	-R\$ 3.422,74
14	Feijoada solidária		R\$ 443,59	-R\$ 3.866,33
15	Tortas		R\$ 160,00	-R\$ 4.026,33
16	Café da Manhã para os atletas		R\$ 71,09	-R\$ 4.097,42
17	Bonés		R\$ 330,00	-R\$ 4.427,42
18	Camisas personalizadas para o Brasileiro		R\$ 528,00	-R\$ 4.955,42
19	Despesas do Campeonato Brasileiro Natal		R\$ 4.805,00	-R\$ 9.760,42
20	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	-R\$ 9.960,42
21	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 200,00	-R\$ 10.160,42
22	Tarifas bancárias		R\$ 63,50	-R\$ 10.223,92
23	Despesas Telefonicas e de Internet		R\$ 190,32	-R\$ 10.414,24
24	Entradas	R\$ 21.817,00		R\$ 11.402,76
		<b>R\$ 25.549,26</b>	<b>R\$ 14.146,50</b>	<b>R\$ 11.402,76</b>

## ABRIL

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Março/2018	R\$ 11.402,76		R\$ 11.402,76
2	Gasolina (incluindo viagem a Natal)		R\$ 1.228,89	R\$ 10.173,87
3	Despesas em Natal/ RN		R\$ 188,00	R\$ 9.985,87
4	Hospedagem e despesas do Técnico		R\$ 206,00	R\$ 9.779,87
5	Papelaria e diversos		R\$ 110,62	R\$ 9.669,25
6	Confecção de Camisa Polo e bordado		R\$ 80,00	R\$ 9.589,25
7	Aluguel de mesas e cadeiras		R\$ 70,00	R\$ 9.519,25
8	Troféus e medallhas (R2)		R\$ 1.300,00	R\$ 8.219,25
9	Ambulância (R2)		R\$ 600,00	R\$ 7.619,25
10	Arbitragem (R2)		R\$ 1.055,00	R\$ 6.564,25
11	Fisioterapeuta para Competição		R\$ 300,00	R\$ 6.264,25
12	Confecção de Dois Banners		R\$ 300,00	R\$ 5.964,25
13	Lanche dos arbitros		R\$ 94,10	R\$ 5.870,15
14	Bolos		R\$ 127,00	R\$ 5.743,15
15	Frutas (R2)		R\$ 297,00	R\$ 5.446,15
16	Multa do Imposto de Renda		R\$ 204,00	R\$ 5.242,15
17	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 5.042,15
18	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 300,00	R\$ 4.742,15
19	Despesas telefônicas e de internet		R\$ 151,99	R\$ 4.590,16
20	Tarifas Bancárias		R\$ 56,30	R\$ 4.533,86
21	Entradas	R\$ 6.325,00		R\$ 10.858,86
<b>SALDOS</b>		R\$ 17.727,76	R\$ 6.868,90	R\$ 10.858,86

## MAIO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Abril/2018	R\$ 10.858,86		R\$ 10.858,86
2	Gasolina		R\$ 650,00	R\$ 10.208,86
3	Confecção das Artes para o Banner (Camila Candeias)		R\$ 240,00	R\$ 9.968,86
4	Cartório		R\$ 13,27	R\$ 9.955,59
5	Papelaria e Diversos		R\$ 102,29	R\$ 9.853,30
6	Medalhas e Troféus (Sec Garanhuns)		R\$ 657,40	R\$ 9.195,90
7	Almoço e Lanche da Arbitragem (Sesc Garanhuns)		R\$ 222,97	R\$ 8.972,93
8	Arbitragem		R\$ 1.230,00	R\$ 7.742,93
9	Salgados para o ônibus		R\$ 19,20	R\$ 7.723,73
10	Bolo (Sesc Garanhuns)		R\$ 80,00	R\$ 7.643,73
11	Banner de Homenagem ao atleta		R\$ 25,00	R\$ 7.618,73
12	Aluguel do Site		R\$ 62,70	R\$ 7.556,03
13	Multa do Imposto de Renda		R\$ 100,00	R\$ 7.456,03
14	Despesas telefonicas e de internet		R\$ 149,99	R\$ 7.306,04
15	Despesas de trajeto (UBER)		R\$ 34,65	R\$ 7.271,39
16	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 7.071,39
17	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 300,00	R\$ 6.771,39
18	Tarifas bancárias		R\$ 109,20	R\$ 6.662,19
19	Entradas	R\$ 2.785,00		
<b>SALDOS</b>		R\$ 13.643,86	R\$ 4.196,67	R\$ 9.447,19

## JUNHO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Maio/2018	R\$ 9.447,19		R\$ 9.447,19
2	Gasolina		R\$ 300,00	R\$ 9.147,19
3	Medalhas e troféus (AABB)		R\$ 3.370,00	R\$ 5.777,19
4	Almoço da Arbitragem		R\$ 504,00	R\$ 5.273,19
5	Ambulância 2 diárias (AABB)		R\$ 1.200,00	R\$ 4.073,19
6	Despesas com Cartório		R\$ 24,54	R\$ 4.048,65
7	Bolo e refrigerante		R\$ 106,00	R\$ 3.942,65
8	Frutas, transporte e café da manhã		R\$ 352,00	R\$ 3.590,65
9	Prestação de serviços (Sr. Antonio)		R\$ 100,00	R\$ 3.490,65
10	Transporte de Materias e Atletas		R\$ 250,00	R\$ 3.240,65
11	Aluguel do Placar Eletrônico (AABB)		R\$ 1.500,00	R\$ 1.740,65
12	Arbitragem (AABB)		R\$ 2.085,00	-R\$ 344,35
13	Serviços da Fisioterapeuta		R\$ 300,00	-R\$ 644,35
14	Serviços da Mise em place		R\$ 100,00	-R\$ 744,35
15	Compra do carrinho de ferramentas		R\$ 109,00	-R\$ 853,35
16	Papelaria e diversos		R\$ 98,84	-R\$ 952,19
17	Despesas telefonicas e de internet		R\$ 155,76	-R\$ 1.107,95
18	Viagem a Ribeirão Preto/SP para reunião com a ABMN		R\$ 1.736,57	-R\$ 2.844,52
19	Reunião da Diretoria		R\$ 12,00	-R\$ 2.856,52
20	Despesas Bancárias		R\$ 62,70	-R\$ 2.919,22
21	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	-R\$ 3.119,22
22	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 300,00	-R\$ 3.419,22
23	Entradas	R\$ 13.435,00		R\$ 10.015,78
<b>SALDOS</b>		R\$ 22.882,19	R\$ 12.866,41	R\$ 10.015,78

## JULHO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Junho/2018	R\$ 10.015,78		R\$ 10.015,78
2	Gasolina e estacionamento		R\$ 281,00	R\$ 9.734,78
3	CIM da Prefeitura (1º semestre)		R\$ 99,93	R\$ 9.634,85
4	Taxa de avaliação da ata de posse		R\$ 40,46	R\$ 9.594,39
5	Despesas telefonicas e de internet		R\$ 141,42	R\$ 9.452,97
6	Papelaria e diversos		R\$ 167,73	R\$ 9.285,24
7	Despesas bancárias		R\$ 59,65	R\$ 9.225,59
8	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 9.025,59
9	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 200,00	R\$ 8.825,59
				R\$ 8.825,59
<b>SALDOS</b>		R\$ 10.015,78	R\$ 1.190,19	R\$ 8.825,59

## AGOSTO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Julho/2018	R\$ 8.825,59		R\$ 8.825,59
2	Gasolina		R\$ 300,00	R\$ 8.525,59
3	Despesas com o Cartório		R\$ 97,19	R\$ 8.428,40
4	Confecção de plaquetas para patrimônio		R\$ 220,00	R\$ 8.208,40
5	Aluguel de 50 cadeiras		R\$ 80,00	R\$ 8.128,40
6	Cloro e material de limpeza (COMPAZ)		R\$ 243,93	R\$ 7.884,47
7	Pagamento para funcionários no COMPAZ		R\$ 200,00	R\$ 7.684,47
8	Transporte de materiais e atletas (COMPAZ)		R\$ 250,00	R\$ 7.434,47
9	Ambulância		R\$ 600,00	R\$ 6.834,47
10	Fisioterapeuta para atletas		R\$ 300,00	R\$ 6.534,47
11	Confecção de Medalhas		R\$ 1.827,00	R\$ 4.707,47
12	Arbitragem		R\$ 1.000,00	R\$ 3.707,47
13	Bolo		R\$ 80,00	R\$ 3.627,47
14	Lanche dos Arbitros		R\$ 28,00	R\$ 3.599,47
15	Papelaria e diversos		R\$ 154,30	R\$ 3.445,17
16	Materiais para confecção de bases		R\$ 150,74	R\$ 3.294,43
17	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 3.094,43
18	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 300,00	R\$ 2.794,43
19	200 Picolés		R\$ 100,00	R\$ 2.694,43
20	Depesas com telefone e internet		R\$ 137,80	R\$ 2.556,63
21	Café da Manhã e lanche dos atletas		R\$ 119,05	R\$ 2.437,58
22	Registro da Ata de Posse		R\$ 717,74	R\$ 1.719,84
23	Reunião da Diretoria		R\$ 23,57	R\$ 1.696,27
24	Despesas com deslocamento (UBER)		R\$ 54,00	R\$ 1.642,27
25	Despesas Bancárias		R\$ 57,05	R\$ 1.585,22
26	Entradas	R\$ 5.905,00		R\$ 7.490,22
				R\$ 7.490,22
<b>SALDOS</b>		R\$ 14.730,59	R\$ 7.240,37	R\$ 7.490,22

## SETEMBRO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Agosto/2018	R\$ 7.490,22		R\$ 7.490,22
2	Gasolina e estacionamento		R\$ 378,00	R\$ 7.112,22
3	Papelaria e diversos		R\$ 414,88	R\$ 6.697,34
4	CIM da Prefeitura (2º semestre)		R\$ 91,49	R\$ 6.605,85
5	Imposto de Renda		R\$ 204,22	R\$ 6.401,63
6	Medalhas		R\$ 860,00	R\$ 5.541,63
7	Ambulância		R\$ 600,00	R\$ 4.941,63
8	Frutas e Café da Manhã		R\$ 252,50	R\$ 4.689,13
9	Bolo		R\$ 80,00	R\$ 4.609,13
10	Lanche dos Arbitros		R\$ 28,00	R\$ 4.581,13
11	150 picolés		R\$ 75,00	R\$ 4.506,13
12	Fisioterapeuta para atletas		R\$ 300,00	R\$ 4.206,13
13	Despesas com aluguel de piscina + funcionários (AQUA VIDA)		R\$ 500,00	R\$ 3.706,13
14	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 3.506,13
15	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 245,00	R\$ 3.261,13
16	Despesas de viagem do técnico (Natal/Ceará)		R\$ 809,27	R\$ 2.451,86
17	Arbitragem		R\$ 1.000,00	R\$ 1.451,86
18	Despesas internet (OI/ portabilidade para TIM)		R\$ 180,79	R\$ 1.271,07
19	Confecção de Camisas para os arbitros		R\$ 261,00	R\$ 1.010,07
20	Tarifas bancárias		R\$ 62,00	R\$ 948,07
21	Entradas	R\$ 5.670,00		R\$ 6.618,07
<b>SALDOS</b>		R\$ 13.160,22	R\$ 6.542,15	R\$ 6.618,07

## OUTUBRO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Setembro/2018	R\$ 6.618,07		R\$ 6.618,07
2	Gasolina/ Estacionamentos		R\$ 511,00	R\$ 6.107,07
3	Reunião da ANMPE		R\$ 44,00	R\$ 6.063,07
4	Arranjos para as mesas e decorações		R\$ 88,39	R\$ 5.974,68
5	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 5.774,68
6	Serviços de Informática (Aída)		R\$ 200,00	R\$ 5.574,68
7	Papelaria e Diversos		R\$ 88,30	R\$ 5.486,38
11	Despesas Telefonicas e de internet		R\$ 99,99	R\$ 5.386,39
12	Despesas Internet móvel		R\$ 141,42	R\$ 5.244,97
13	Despesas Bancárias		R\$ 55,15	R\$ 5.189,82
				R\$ 5.189,82
<b>SALDOS</b>		R\$ 6.618,07	R\$ 1.428,25	5.189,82

## NOVEMBRO

Nº	Descrição	Entrada	Saída	Valor
1	Resultado do mês de Outubro/2018	R\$ 5.189,82		R\$ 5.189,82
2	Gasolina/ Estacionamentos		R\$ 510,94	R\$ 4.678,88
3	Aluguel da Caminhonte		R\$ 154,27	R\$ 4.524,61
4	Troféus (Oriente Esportes)		R\$ 397,00	R\$ 4.127,61
5	Troféus (Carol Esportes)		R\$ 2.300,00	R\$ 1.827,61
6	Medalhas (MetalVest)		R\$ 7.496,20	-R\$ 5.668,59
7	Café da manhã dos atletas		R\$ 481,00	-R\$ 6.149,59
8	10 garrações de água mineral		R\$ 50,00	-R\$ 6.199,59
9	Frutas		R\$ 300,00	-R\$ 6.499,59
10	300 Pícoles		R\$ 150,00	-R\$ 6.649,59
11	Lanche da Arbitragem		R\$ 30,00	-R\$ 6.679,59
12	Carregamento dos cartuchos para impressora		R\$ 175,00	-R\$ 6.854,59
13	Novo cartucho original		R\$ 229,00	-R\$ 7.083,59
14	Compra do Pacote Office Original para o notebook		R\$ 92,90	-R\$ 7.176,49
15	Material de higiene para local do evento		R\$ 181,17	-R\$ 7.357,66
16	Manutenção do Site		R\$ 40,00	-R\$ 7.397,66
17	Ubers		R\$ 73,50	-R\$ 7.471,16
18	Aluguel de mesas, cadeiras e toalhas		R\$ 280,00	-R\$ 7.751,16
19	Fisioterapeuta para competição		R\$ 300,00	-R\$ 8.051,16
20	DJ para os 2 dias de competição		R\$ 620,00	-R\$ 8.671,16
21	22 Almoços de crepe		R\$ 484,00	-R\$ 9.155,16
22	Despesas telefônicas e de internet TIM		R\$ 99,99	-R\$ 9.255,15
23	Arbitragem		R\$ 2.190,00	-R\$ 11.445,15
24	Ambulância		R\$ 1.200,00	-R\$ 12.645,15
25	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	-R\$ 12.845,15
26	Serviços de Informática, administração e multimídia (Aída)		R\$ 400,00	-R\$ 13.245,15
27	Papelaria e diversos		R\$ 105,94	-R\$ 13.351,09
28	Despesas bancárias		R\$ 111,25	-R\$ 13.462,34
29	Placar Eletrônico		R\$ 1.500,00	-R\$ 14.962,34
30	Entradas	R\$ 19.945,00		R\$ 4.982,66
<b>SALDOS</b>		R\$ 25.134,82	R\$ 20.152,16	R\$ 4.982,66

**DEZEMBRO**

<b>Nº</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor</b>
1	Resultado do mês de Novembro/2018	R\$ 4.982,66		R\$ 4.982,66
2	Gasolina e Estacionamentos		R\$ 177,00	R\$ 4.805,66
3	Papelaria e diversos		R\$ 88,30	R\$ 4.717,36
4	Despesas telefônicas e de internet		R\$ 99,99	R\$ 4.617,37
5	Serviços de Informática (Marlene)		R\$ 200,00	R\$ 4.417,37
6	Serviços de Informática (Aida)		R\$ 200,00	R\$ 4.217,37
7	Despesas bancárias		R\$ 55,10	R\$ 4.162,27
	<b>SALDO</b>	R\$ 4.982,66	R\$ 820,39	4.162,27