

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO							
SEMANA DE 06/05 A 10/05 - PAGO ESTE VALOR PARA ACERTO DOS DIAS DE FERIADOS 23/4 E 01/05						R\$ 1.160,00	02/mai								
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)						R\$ 1.450,00	09/mai								
SEMANA DE 13/05 A 17/05						R\$ 1.450,00	20/mai								
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)						R\$ 870,00	23/mai								
SEMANA DE 20/05 A 24/05						R\$ 1.450,00	30/mai								
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$1.530,00 = R\$ 600,00 AMBULANCIA + R\$ 870,00 ARBITRAGEM + R\$ 60,00 ROGERIO (GELO)							R\$ 1.450,00	07/jun							
SEMANA DE 27/05 A 29/05							R\$ 1.450,00	14/jun							
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)							R\$ 1.450,00	21/jun							
SEMANA DE 03/06 A 07/06							R\$ 1.450,00	27/jun							
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)															
SEMANA DE 10/06 A 14/06															
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)															
SEMANA DE 17/06 A 21/06															
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)															
SEMANA DE 24/06 A 28/06 jogo de sexta adiado festa junina															
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)															
SEMANA DE 01/07 A 05/07															
MILENA CARDOSO FREIRE - VALOR DEPOSITADO R\$2.550,00 = R\$ 1.000,00 AMBULANCIA + R\$ 1.450,00 ARBITRAGEM + R\$ 100,00 ROGERIO (GELO)															
RICARDO PINTO GUIMARÃES			R\$ 290,00	29/fev	R\$ 290,00	13/mar									
AYLTON SIQUEIRA LIMA NETO			R\$ 290,00	22/fev											
THALIA DA SILVA BERNARDO			R\$ 290,00	26/fev											
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.070,00		R\$ 7.830,00	R\$ 5.415,00	R\$ 8.580,00	R\$ 6.550,00	R\$ 3.655,00						
6 Mesário e apoio															
MILENA CARDOSO FREIRE															
		R\$ 2.400,00	04/jan	R\$ 2.640,00	02/fev	R\$ 2.640,00	04/mar	R\$ 2.640,00	01/abr	R\$ 2.640,00	06/mai	R\$ 2.640,00	30/mai	R\$ 2.640,00	01/jul
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 2.400,00		R\$ 2.640,00		R\$ 2.640,00		R\$ 2.640,00		R\$ 2.640,00		R\$ 2.640,00		R\$ 2.640,00	
7 Ambulância															
JORGE SOARES PINTO															
JORGE SOARES PINTO - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA ITAÚ			R\$ 1.000,00	26/fev	R\$ 1.000,00	04/mar	R\$ 1.000,00	01/abr	R\$ 600,00	06/mai	R\$ 1.000,00	03/jun	R\$ 800,00	01/jul	
JORGE SOARES PINTO - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA ITAÚ					R\$ 1.000,00	08/mar	R\$ 1.000,00	04/abr	R\$ 1.000,00	13/mai	R\$ 1.000,00	07/jun	R\$ 1.000,00	08/jul	
JORGE SOARES PINTO - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA ITAÚ					R\$ 1.000,00	11/mar	R\$ 1.000,00	12/abr	R\$ 1.000,00	20/mai	R\$ 1.000,00	10/jun			
JORGE SOARES PINTO - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA ITAÚ					R\$ 1.000,00	18/mar	R\$ 1.000,00	15/abr	R\$ 600,00	27/mai	R\$ 1.000,00	17/jun			
JORGE SOARES PINTO - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA ITAÚ					R\$ 1.000,00	25/mar	R\$ 600,00	24/abr			R\$ 1.000,00	24/jun			
JORGE SOARES PINTO - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA ITAÚ					R\$ 1.000,00	28/mar	R\$ 1.000,00	29/abr							
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 5.600,00		R\$ 3.200,00		R\$ 5.000,00		R\$ 1.800,00		
8 Diversos															
Site e extras															
Internet - PREDIALNET															
FÁBIO GREGÓRIO		R\$ 1.850,00	PERMUTA												
Banco de dados site															
IGOR		R\$ 1.850,00	PERMUTA												
Banco de dados site															
HELICIO PIRES - PROGRAMA E MANUTENÇÃO DADOS DO SITE			R\$ 4.500,00	02/fev											
Taxas e anualidade do site (Domínio)															
DOMÍNIO			R\$ 983,90	05/fev			R\$ 40,00	04/jun							
HOPEDAGEM							R\$ 108,00	18/jun							
Lavagem de coletes - treino país novos e qdo necessário															
TINTURARIA PÁTRIA		R\$ 66,00	26/jan			R\$ 58,00	17/abr		R\$ 100,00						
Apamãio															
VICTOR CECCHETTI PORFIRIO		R\$ 480,00	23/jan												
Transmissão - Youtube e Apamãio															
MARCELO GOES SANTOS PINTO			R\$ 400,00	15/fev	R\$ 450,00	02/abr									
MARCELO GOES SANTOS PINTO			R\$ 2.250,00	26/fev	R\$ 2.250,00	08/abr	R\$ 3.150,00	13/mai	R\$ 2.250,00	01/jul					
Gelo															
ROGÉRIO LIMA DE MORAES			R\$ 100,00	19/fev	R\$ 100,00	04/mar	R\$ 100,00	01/abr	R\$ 80,00	02/mai					
ROGÉRIO LIMA DE MORAES			R\$ 100,00	26/fev	R\$ 100,00	11/mar	R\$ 100,00	15/abr							
ROGÉRIO LIMA DE MORAES					R\$ 100,00	18/mar									

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO			
ROGÉRIO LIMA DE MORAES				R\$ 100,00	25/mar						
ROGÉRIO LIMA DE MORAES - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA NO ITAU					R\$ 100,00	04/abr	R\$ 60,00	03/jun R\$ 100,00			
ROGÉRIO LIMA DE MORAES - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA NO ITAU					R\$ 100,00	12/abr	R\$ 60,00	07/jun R\$ 100,00			
ROGÉRIO LIMA DE MORAES - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA NO ITAU					R\$ 60,00	24/abr	R\$ 60,00	10/jun			
ROGÉRIO LIMA DE MORAES - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA NO ITAU						R\$ 60,00	R\$ 60,00	17/jun			
ROGÉRIO LIMA DE MORAES - PAGO A MILENA POIS TEM CONTA NO ITAU						R\$ 40,00	R\$ 60,00	24/jun			
Taxa bancária											
TARIFA CONTA CERTA 16,45 POR MÊS + TARIFA PIX (VARIÁVEL)	R\$ 87,31	10/jan	R\$ 87,31	10/fev	R\$ 87,31	10/mar	R\$ 87,31	10/abr R\$ 87,31	10/mai R\$ 87,31	10/jun R\$ 100,00	10/jul
Imprevistos											
CÓPIA CHAVE CADEADO PORTÃO ABEL - MILENA			R\$ 10,00	22/fev							
CANETA ESFEROGRÁFICA					R\$ 13,00	18/abr					
LUIZ CARLOS CARDOSO - BATATA							R\$ 400,00	12/mai			
COOLER E GELO COMPRADOS POR MILENA (AUSÊNCIA DE ROGÉRIO)							R\$ 53,80	22/mai			
COMPRA DE BOMBA/CALIBRADOR DIGITAL BOLA							R\$ 110,04	25/jun			
CONSERTO PLACAR ELÉTRICO ATUAL								R\$ 630,00	17/jul		
Apamaia											
Contador e/ou secretária											
				R\$ 300,00	11/mar						
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 4.333,31	R\$ 8.431,21	R\$ 3.487,31	R\$ 618,31	R\$ 4.031,11	R\$ 645,35	R\$ 3.280,00			
9 Apamaia											
		R\$ 8.750,00	25/jan								
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 8.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
10 Festas											
Escolha dos fimes											
BEMDITO (REFERENTE A 4 BARRIS DE CHOPP E ESPAÇO)		R\$ 4.500,00	29/jan								
FERNANDO CESAR CORTES RODRIGUES - LOCAÇÃO DA ESTRUTURA BANNER		R\$ 800,00	29/jan								
Festa de encerramento											
SALÃO DE FESTA PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO PARA O DIA 14/12 - PAGO A ADRIAN - RESERVA EM SEU NOME					R\$ 4.680,00	13/abr					
TRANSFERÊNCIA PARA JANSEN - SUPERMERCADOS MUNDIAL - 10 GARRAFAS DE WHISKY 1L					R\$ 999,00	29/abr					
TRANSFERÊNCIA PARA JANSEN - SUPERMERCADOS MUNDIAL - 6 GARRAFAS DE WHISKY 750 ML								R\$ 475,15	22/jul		
BUFFET - ELISABETH SCHULER CAVALLEIRO						R\$ 15.150,00	28/mai				
ILHA JAPONES - TATIANA ARISA SUGAHARA MUTO							R\$ 9.000,00	10/jun			
TRELIÇA KIT TRAVE Q20 AÇO 2,5 x 3,0M - BANNER											
FOTOGRAFIA E FILMAGEM											
SEGURANÇA E LIMPEZA BANHEIROS											
SHOW DE ENCERRAMENTO											
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 5.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.679,00	R\$ 15.150,00	R\$ 9.000,00	R\$ 475,15			
11 Jogadores											
CATEGORIA B	R\$ 39.500,00	R\$ 21.135,00	R\$ 17.595,75	R\$ 18.775,00	R\$ 17.113,00	R\$ 18.516,70	R\$ 19.221,45	R\$ 17.584,20			
CATEGORIA A	R\$ 31.930,00	R\$ 5.100,00	R\$ 26.519,26	R\$ 25.840,84	R\$ 25.129,25	R\$ 22.680,58	R\$ 21.307,90	R\$ 14.316,24			
DEVOLUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 608,75	-R\$ 2.238,50	-R\$ 1.927,00	-R\$ 394,25	-R\$ 1.890,22	-R\$ 732,50			
SUBTOTAL	R\$ 71.430,00	R\$ 26.235,00	R\$ 43.506,26	R\$ 42.377,34	R\$ 40.315,25	R\$ 40.803,03	R\$ 38.639,13	R\$ 31.167,94			
12 Patrocinadores											
PATROCINADORES											
SUBTOTAL	R\$ 750,00	R\$ 500,00	R\$ 12.250,00	R\$ 4.000,00	R\$ 500,00	R\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00			
SALDO	R\$ 52.005,00	R\$ 2.012,56	R\$ 18.979,02	R\$ 2.563,57	R\$ 5.862,94	-R\$ 13.072,17	R\$ 53,78	R\$ 8.604,48			
SALDO ACUMULADO	R\$ 52.005,00	R\$ 54.017,56	R\$ 72.996,58	R\$ 75.560,15	R\$ 81.423,09	R\$ 68.350,92	R\$ 68.404,70	R\$ 77.009,18			