

35	Rodrigo F Leitão / Iluminação e limpeza evento F.N												450,00	450,00
36	Reposição de extintor							45,00						45,00
37	Rescisão Luciana Freitas						764,19							764,19
38	RPA Alveimar Marques - Assist. Administrativo				800,00	1.010,00								1.810,00
39	Serviço de mídia / evento final de ano												250,00	250,00
40	Seguro de vida	40,00	40,82		40,00	40,00	40,00	40,00	41,75	41,75	41,75	41,75	42,62	450,44
41	TorkSport Comercio de Artigo Esportivo/Uniforme											357,44		357,44
42	Transporte de passeios/competição				220,00	450,00						425,00		1.095,00
43	Kabum/Peças de Computadores											2.518,93		2.518,93
44	Uniforme diário						2.700,00						180,00	2.880,00
45	Universo das letras / Placa de aço Eunice Amorim													0,00
46	Vale transporte								220,90		10,30			231,20
47	Vale transporte	132,00	18,40	148,00	277,60	380,90	245,20	172,30	178,97	212,80				1.766,17
	TOTAL GASTOS ITAÚ 2019	6.716,99	5.422,89	5.658,25	7.667,54	13.207,62	10.424,61	4.923,39	6.623,40	5.271,51	5.057,53	8.430,60	8.821,28	88.225,61

	BRADESCO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL POR ATIVIDADE
1	Alimentação geral (lanche/refeição)	291,95	1.412,09	2.958,38	1.691,08	2.582,26	2.280,03	634,82	1.975,70	1.951,87	504,93	1.365,71		17.648,82
2	Manutenção site	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	480,00	300,00	300,00	540,00	4.020,00
3	Material de limpeza e insumos	498,36	319,78		362,48	316,76		1.434,70	380,00	195,00	529,77	197,20	382,77	4.616,82
4	serviços autônomos - Anderson - Reforma								500,00					500,00
5	Material pedagógico / papelaria	343,27	2.757,31	2.978,97	606,42	442,35			1.040,67				45,00	8.213,99
6	Material pedagógico / triathlon					1.506,26			1.368,79			614,80		3.489,85
7	Rescisão Joana					6.744,18								6.744,18
8	Salário Assit. Administrativo	1.189,78	1.195,08	1.195,08	1.195,08	1.343,19	1.661,01		44,01	1.260,84	1.263,89	1.973,05	1.801,26	14.122,27
9	Salário Coordenadora	2.757,89	2.771,12	2.771,12	2.771,12	3.174,40	3.005,44	69,18	2.699,58	3.012,07	3.012,07	4.731,35	4.164,61	34.939,95
10	Salário Monitora 1	1.166,28	1.191,08	1.191,08	1.195,08	1.358,42	1.468,00	1.407,20	1.397,43	1.467,83	1.467,83	2.267,83	2.072,63	17.650,69
11	Salário Monitora 2	1.156,98	1.162,03	1.162,28	1.162,28		1.222,85	1.208,76	1.204,51	1.260,84	1.260,83	1.604,59	1.491,85	13.897,80
12	Transporte competições e passeios						970,00	870,00	770,00	360,00	1.120,00	1.940,00	1.060,00	7.090,00
13	Inscrição competições triathlon			1.050,00	480,00		279,60	600,00	1.800,00		400,00	700,00		5.309,60
14	Inscrição competições jiu-jitsu								440,00					440,00
15	Vale transporte funcionários	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
16	Uniforme diário (Camisa azul)					5.400,00							930,00	6.330,00
17	Uniforme triathlon						7.617,00	1.166,15						8.783,15
	TOTAL DE GASTOS BRADESCO 2019	8.204,51	11.608,49	14.106,91	10.263,54	23.667,82	19.303,93	8.190,81	14.420,69	10.488,45	10.359,32	16.194,53	12.988,12	159.797,12

	CAIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Despesas diversas	1.010,21	1.312,96	607,95	2.012,47	1.297,71	260,56	1.302,87	2.480,70	1.122,62	2.076,76	2.020,06	4.201,36	19.706,23
	TOTAL GERAL DE GASTOS (Itaú, Bradesco e caixa)	15.931,71	18.344,34	20.373,11	19.943,55	38.173,15	29.989,10	14.417,07	23.524,79	16.882,58	17.493,61	26.645,19	26.010,76	267.728,96
	FMADCA (Prefeitura) - FINALIZA EM JULHO 2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	ARRECAÇÃO (Entradas Itaú)	11.442,85	11.548,46	9.986,12	11.890,09	9.641,40	8.483,33	10.602,30	15.905,40	9.002,40	11.203,40	10.702,42	11.294,85	131.703,02

TOTAL MÊS (ARRECAÇÃO - GASTOS GERAIS)	10.511,14	8.204,12	4.613,01	6.946,54	-13.531,75	-6.505,77	11.185,23	7.380,61	7.119,82	8.709,79	-942,77	284,09		43.974,06
--	-----------	----------	----------	----------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------	--------	--	-----------

SIMULADO DA SITUAÇÃO CASO NÃO HOUVESSE CMDCA	-4.488,86	-6.795,88	-10.386,99	-8.053,46	-28.531,75	-21.505,77	-3.814,77	-7.619,39	-7.880,18	-6.290,21	-15.942,77	-14.715,91		-136.025,94
---	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--	-------------

SALDOS BANCÁRIOS EM 06/03/2020	
APLICAÇÃO CDB-DI (Itaú)	R\$ 40.504,92
BANCO ITAÚ - C/C -	R\$ 32.067,28
BANCO BRADESCO - CMDCA/PREFEITURA	R\$ 20.990,96

