

Entradas Mês

jan/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	02/01/2017	Doação Dezembro	Itamar A. de Moura	Transferência	R\$ 250,00
Doação	05/01/2017	Doação Janeiro	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	05/01/2017	Doação Janeiro	Ciro Piaz Bressan	Transferência	R\$ 140,00
Doação	05/01/2017	Doação Janeiro	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 193,50
Doação	09/01/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.072,76
Doação	12/01/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.074,56
Doação	12/01/2017	Doação Janeiro	Alexandre Kobarg	Cheque	R\$ 193,50
Doação	16/01/2017	Doação Dezembro e Semestral	Eduardo Zanella	Dinheiro	R\$ 440,00
Doação	16/01/2017	Doação Janeiro	Ciro Piaz Bressan	Transferência	R\$ 31,00
Doação	19/01/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.390,26
Doação	23/01/2017	Doação espontanea	Marco Antônio	Dinheiro	R\$ 350,00
Doação	23/01/2017	Doação espontanea	Guilherme dos Santos	Transferência	R\$ 285,00
Doação	25/01/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 810,92
Doação	30/01/2017	Doação Janeiro	Eduardo Zanella	Dinheiro	R\$ 300,00
Doação	31/01/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 633,42

Total R\$ 9.337,42

Saídas Mês

jan/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Internet	02/01/2017	Acesso a Internet - Dezembro	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Despesas Bancárias	05/01/2017	Tarifas Pacote de Serviços	bb	-	R\$ 63,00
Despesas Bancárias	10/01/2017	Tarifas Pacote de Serviços	5062-8	Transferência	R\$ 63,00
Água/Esgoto	10/01/2017	Fatura de Água/Esgoto	Semasa	Fatura	R\$ 657,00
Contabilidade	10/01/2017	Honorarios	Contador	Boleto	R\$ 520,00
Alvará	11/01/2017	Alvará de Licença e Localização	Prefeitura de Itajaí	Fatura	R\$ 247,58
Alvará	11/01/2017	Alvará Sanitário	Prefeitura de Itajaí	Fatura	R\$ 105,78
Patrimonio	13/01/2017	Aquisição de Frigobar	Casas Bahia	Boleto	R\$ 717,90
Caixa	16/01/2017	Reposição	Caixa	Cheque	R\$ 701,27
Taxas Cartorárias	16/01/2017	Reembolso de taxas cartorarias	Leo Felipe A. Senger	Transferência	R\$ 56,70
Energia Elétrica	20/01/2017	Abastecimento de Energia Elétrica	Celesc	Fatura	R\$ 270,83
Telefonia Móvel	20/01/2017	Serviço de Telefonia Movei	TIM	Fatura	R\$ 129,06
Aluguel	20/01/2017	Paiol Construção Naval - Dezembro	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.100,00
Manutenção de Site	25/01/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Despesas Bancárias	25/01/2017	Tarifa Renovação de Cadastro	BB	-	R\$ 32,15
Salários	27/01/2017	Salários Janeiro	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 3.117,30
Salários	27/01/2017	Salários Janeiro - 63,7%	Rosane Soares	Transferência	R\$ 1.000,00
Despesas Bancárias	27/01/2017	Tarifa DOC	-	-	R\$ 8,80
Manutenção Sede	27/01/2017	Aquisição de Cettol para o Deck	Casas do Pintor	Cheque	R\$ 398,00
Internet	30/01/2017	Acesso a Internet - Janeiro	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Salários	30/01/2017	Salários Janeiro - 36,3%	Rosane Soares	Transferência	R\$ 569,75

Total**R\$ 10.308,12**

Entradas Mês

fev/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	06/02/2017	Doação Janeiro	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	06/02/2017	Doação Janeiro	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	08/02/2017	Doação Fevereiro	Ciro Piaz Bressan	Transferência	R\$ 171,00
Doação	09/02/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 465,92
Doação	13/02/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 552,28
Doação	15/02/2017	Doação Novembro e Dezembro	Jader Goss Junior	Transferência	R\$ 500,00
Doação	16/02/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.891,84
Doação	21/02/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 404,78
Aplicação Financeira	22/02/2017	Resgate de Aplicação Financeira	Aplicação	-	R\$ 10.922,21
Doação	23/02/2017	Doação Fevereiro	Rodrigo Vieira	Transferência	R\$ 400,00
Doação	23/02/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 614,78
Doação	23/02/2017	Doação Fevereiro	Alexandre Kobarg	Cheque	R\$ 193,50

Total**R\$ 16.482,81**

Saídas Mês

fev/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Caixa	02/02/2017	Reposição	Caixa	Cheque	R\$ 658,88
Despesas Bancárias	06/02/2017	Tarifas Pacote de Serviços	bb	-	R\$ 68,00
Encargos	07/02/2017	FGTS 01/2017	FGTS	Boleto	R\$ 398,00
Salários	09/02/2017	Instrução Construção Naval	Wilson José da Silva	Cheque	R\$ 4.000,00
Água/Esgoto	10/02/2017	Fatura de Água/Esgoto	Semasa	Fatura	R\$ 785,09
Contabilidade	10/02/2017	Honorarios	Contador	Boleto	R\$ 554,00
Manutenção Sede	15/02/2017	Conserto de Ponte Pencil	Otoniel P. N. Cabral	Cheque	R\$ 400,00
Despesas Bancárias	15/02/2017	Tarifas Pacote de Serviços	5062-8	Transferência	R\$ 68,00
Manutenção Sede	16/02/2017	Aquisição de tintas	Catarina Náutica	Boleto	R\$ 172,50
Caixa	17/02/2017	Reposição	Caixa	Cheque	R\$ 284,66
Encargos	20/02/2017	INSS 01/2017	INSS	-	R\$ 1.538,30
Encargos	20/02/2017	IR 01/2017	IR	-	R\$ 132,70
Energia Elétrica	20/02/2017	Abastecimento de Energia Elétrica	Celesc	Fatura	R\$ 223,27
Telefonia Moveel	20/02/2017	Serviço de Telefonia Moveel	TIIM	Fatura	R\$ 118,09
Informática	20/02/2017	Aquisição de cabos para computador	Itajaí Informática	Boleto	R\$ 172,00
Manutenção Sede	20/02/2017	Aquisição de Materiais para a Ponte	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 523,08
Manutenção Sede	16/02/2017	Aquisição de tintas	Catarina Náutica	Boleto	R\$ 172,50
Encargos	24/02/2017	PIS 01/2017	PIS	-	R\$ 49,75
Salários	24/02/2017	Salários - Fevereiro	Rosane Soares	-	R\$ 1.820,00
Salários	24/02/2017	Salários - Fevereiro	Leonardo S. Russi	-	R\$ 3.244,80
Salários	24/02/2017	Salários - Fevereiro	Lisandra Stramosk	-	R\$ 2.558,66
Salários	24/02/2017	Salários - Fevereiro	Henrique Affolter	-	R\$ 1.569,75
Salários	24/02/2017	Salários - Fevereiro	Franciele R. Quintas	-	R\$ 1.729,00
Despesas Bancárias	24/02/2017	Tarifa DOC/ TED	BB	-	R\$ 8,80
Despesas Bancárias	24/02/2017	Tarifa DOC/ TED	BB	-	R\$ 8,80
Despesas Bancárias	24/02/2017	Tarifa DOC/ TED	BB	-	R\$ 8,80
Despesas Bancárias	24/02/2017	Tarifa DOC/ TED	BB	-	R\$ 8,80

Total**R\$ 21.276,23**

Entradas Mês

mar/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	01/03/2017	Doação Março	Nelson Gutbier	Dinheiro	R\$ 400,00
Doação	01/03/2017	Doação Março	Vinicius Carvalho S. e Silva	Transferência	R\$ 400,00
Doação	02/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 597,28
Doação	03/03/2017	Doação Fevereiro	Eduardo e Guilherme	Dinheiro	R\$ 525,00
Doação	06/03/2017	Doação Outubro e Novembro 2016	Marli Stark	Dinheiro	R\$ 900,00
Doação	06/03/2017	Doação Janeiro	Jader Goss Júnior	Transferência	R\$ 500,00
Doação	06/03/2017	Doação Março	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	06/03/2017	Doação Março	Ciro Piaz Bressan	Transferência	R\$ 171,00
Doação	06/03/2017	Doação Janeiro	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	06/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.184,78
Doação	07/03/2017	Doação Março	Diogo Dolla	Transferência	R\$ 400,00
Doação	07/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 322,28
Doação	08/03/2017	Doação Março	Alexandre Kobarg	Cheque	R\$ 193,50
Doação	09/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Remo Recreativo	Dinheiro	R\$ 500,00
Doação	13/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Remo Recreativo	Dinheiro	R\$ 430,00
Doação	13/03/2017	Doação Março	Maria Tania	Cheque	R\$ 140,00
Doação	16/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.287,76
Cursos	20/03/2017	Aula de Vela Monotipo	Leandro	Transferência	R\$ 450,00
Doação	21/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 967,06
Transferência	24/03/2017	Validação de Conta Paypal	Paypal do Brasil	Transferência	R\$ 0,06
Transferência	24/03/2017	Validação de Conta Paypal	Paypal do Brasil	Transferência	R\$ 0,15
Doação	24/03/2017	Doação Março	Renata	Dinheiro	R\$ 80,00
Transferência	27/03/2017	Validação de Conta Paypal	Paypal do Brasil	Transferência	R\$ 0,02
Transferência	27/03/2017	Validação de Conta Paypal	Paypal do Brasil	Transferência	R\$ 0,12
Doação	28/03/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 397,28

Total**R\$ 11.212,79**

Saídas Mês

mar/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Internet	01/03/2017	Acesso a Internet - Fevereiro	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Manutenção de Site	01/03/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Caixa	03/03/2017	Reposição	Caixa	Cheque	R\$ 694,21
Despesas Bancárias	06/03/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 68,00
Encargos	07/03/2017	FGTS 02/2017	FGTS	Boleto	R\$ 954,00
Anuidade CREF	07/03/2017	CREF Cristiane M. Z. Cunico	Conselho de Educação Física	Boleto	R\$ 250,64
Uniformes	07/03/2017	Entrada Compra de Uniformes	Duilian R. S. Sodré	Cheque	R\$ 440,00
Manutenção Sede	08/03/2017	Aquisição de Eucalipito 1/2	Tratmad	Boleto	R\$ 379,50
Despesas Bancárias	10/03/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 68,00
Material de Expediente	13/03/2017	Recarga de Cartucho	Imprimus	Boleto	R\$ 60,00
Material de Expediente	16/03/2017	Compra de Cadernos	Moderna Papeis	Boleto	R\$ 120,00
Manutenção Sede	16/03/2017	Aquisição de Materiais de Manutenção	Dagnoni e Sedrez	Cheque	R\$ 111,14
Telefonia Movei	17/03/2017	Serviço de Telefonia Movei	Vivo	Fatura	R\$ 198,36
Encargos	20/03/2017	INSS 02/2017	INSS	-	R\$ 4.140,40
Encargos	20/03/2017	IR 02/2017	IR	-	R\$ 177,54
Caixa Emergencial	22/03/2017	Reposição	Caixa Emergencial	Cheque	R\$ 270,00
Aluguel	23/03/2017	Paiol Construção Naval - Janeiro	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.100,00
Encargos	24/03/2017	PIS 02/2017	PIS	-	R\$ 119,25
Manutenção de Site	27/03/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Internet	28/03/2017	Acesso a Internet - Março	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Contabilidade	28/03/2017	Honorarios	Contador	Transferência	R\$ 304,00
Manutenção de Embarcação	28/03/2017	Conserto Baleeira	Clemente T. D. Neto	Cheque	R\$ 800,00
Salários	30/03/2017	Instrução Remo recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 715,00

Total R\$ 11.570,04

Entradas Mês

abr/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Cursos	03/04/2017	Aula de Vela Monotipo	José Olímpio	Dinheiro	R\$ 450,00
Doação	03/04/2017	Doação Abril	Leda e Iron	Dinheiro	R\$ 280,00
Transferencia	04/04/2017	Validação de Conta Paypal	Paypal do Brasil	Transferência	R\$ 0,16
Transferencia	04/04/2017	Validação de Conta Paypal	Paypal do Brasil	Transferência	R\$ 0,10
Doação	05/04/2017	Doação Abril	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	05/04/2017	Doação Abril	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	05/04/2017	Doação Abril	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	06/04/2017	Doação Abril	Ciro Piaz Bressan	Transferência	R\$ 171,00
Doação	12/04/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.518,20
Doação	13/04/2017	Doação Março 2017	Jader Goss Júnior	Transferência	R\$ 265,00
Doação	17/04/2017	Doação Abril	Eliane/ M da Luz	Cheque	R\$ 280,00
Doação	17/04/2017	Doação Abril	Leda/ Renata/ Anderson/ Rosilene/ Hakemi	Dinheiro	R\$ 580,00
Doação	17/04/2017	Doação Abril	Arlene	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	18/04/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.439,34
Doação	19/04/2017	Doação Abril	Geraldine	Cheque	R\$ 160,00
Doação	19/04/2017	Doação Abril	Eduardo	Dinheiro	R\$ 300,00
Doação	19/04/2017	Doação Abril	Tania	Cheque	R\$ 140,00
Doação	24/04/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 900,92
Doação	30/04/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 755,92

Total R\$ 7.940,64

Saídas Mês

abr/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Caixa	03/04/2017	Reposição do caixa	Caixa	Cheque	R\$ 995,67
Limpeza	03/04/2017	Limpeza da Sede	Funcionários ativos	Cheque	R\$ 240,00
Despesas Bancárias	04/04/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 44,00
Despesas Bancárias	05/04/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 68,00
Manutenção da sede	10/04/2017	Aquisição de Eucalipito 2/2	Tratmad	Boleto	R\$ 379,50
Contador	12/04/2017	Honorarios	Contador	Transferência	R\$ 250,00
Despesas Bancárias	12/04/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 68,00
Contabilidade	13/04/2017	Honorarios	Contador	Transferência	R\$ 304,00
Seguros	17/04/2017	Seguro Patrimonial 1/4	Bradesco	Boleto	R\$ 137,74
Informática	17/04/2017	Serviços de Informática	Itajaí Informática	Boleto	R\$ 95,00
Telefonia Movei	17/04/2017	Serviço de Telefonia Movei	Vivo	Fatura	R\$ 126,35
Manutenção de site	25/04/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Salários	27/04/2017	Instrução Remo Recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 610,00
Salário Rescisão	27/04/2017	Rescisão	Franciele Regina Quintas	Transferência	R\$ 1.070,33

Total**R\$ 4.438,59**

Entradas Mês

mai/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	02/05/2017	Doação Dezembro 2016	Marli Starke	Dinheiro	R\$ 450,00
Doação	02/05/2017	Doação Maio	Iron	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	04/05/2017	Doação Abril	José Luiz dos Santos	Dinheiro	R\$ 247,50
Doação	04/05/2017	Doação Março e Abril	Itamar	Depósito	R\$ 500,00
Doação	05/05/2017	Doação Maio	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	05/05/2017	Doação Maio	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	08/05/2017	Doação Maio	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	09/05/2017	Doação Maio	Eliane Hinz	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	09/05/2017	Doação Maio	M da Luz / Hakemi/ Arlene	Dinheiro	R\$ 420,00
Cursos	09/05/2017	Curso do Mar	União Escoteiros do Brasil	Transferência	R\$ 400,00
Doação	09/05/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 359,78
Doação	10/05/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 367,28
Doação	11/05/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.584,56
Doação	16/05/2017	Doação Maio	Daiane / Leda	Dinheiro	R\$ 186,00
Doação	16/05/2017	Doação Maio	Itamar	Depósito	R\$ 247,50
Doação	16/05/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.651,40
Doação	17/05/2017	Doação Abril	Jader Goss Júnior	Transferência	R\$ 340,00
Doação	18/05/2017	Doação Maio	Renata / Tania	Cheque	R\$ 220,00
Doação	23/05/2017	Doação Maio	Anderso / Richard	Dinheiro	R\$ 570,00
Doação	23/05/2017	Doação Maio	Eduardo Zanella	Dinheiro	R\$ 440,00
Doação	29/05/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 738,29
Doação	31/05/2017	Doação Janeiro	Marli Starke	Dinheiro	R\$ 450,00
Doação	31/05/2017	Doação Maio	Jader Goss Júnior	Transferência	R\$ 300,00

Total R\$ 11.312,31

Saídas Mês

mai/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Internet	02/05/2017	Acesso a Internet - Abril	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Combustivel	02/05/2017	Combustivel para motor de barco	Vários	Cheque	R\$ 500,00
Aluguel	02/05/2017	Paiol Construção Naval - Fevereiro	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.100,00
Despesas Bancárias	03/05/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 35,20
Despesas Bancárias	05/05/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 68,00
Caixa	08/05/2017	Reposição do caixa	Caixa	Cheque	R\$ 730,25
Despesas Bancárias	08/05/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 68,00
Contabilidade	09/05/2017	Honorarios	Contador	Transferência	R\$ 304,00
Manutenção	10/05/2017	Aquisição de Materiais para Dingue	Equinautic	Boleto	R\$ 251,88
Telefonia Movel	15/05/2017	Aquisição de Créditos	47-99918.1618	-	R\$ 15,00
Água/ Esgoto	15/05/2017	Juros referente fatura Semasa	Semasa	Transferência	R\$ 6,60
Manutenção de sede	16/05/2017	Aquisição de Resina	Catarina Náutica	Boleto	R\$ 241,80
Aluguel	16/05/2017	Paiol Construção Naval - Março	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
Seguros	17/05/2017	Seguro Patrimonial 2/4	Bradesco	Boleto	R\$ 137,75
Telefonia Movel	17/05/2017	Serviço de Telefonia Movel	Vivo	Fatura	R\$ 116,46
Uniformes	22/05/2017	Compra de Uniformes	Duilian R. S. Sodré	Cheque	R\$ 440,00
Caixa	24/05/2017	Reposição do caixa	Caixa	Cheque	R\$ 316,97
Manutenção de sede	24/05/2017	Manutenção do píer	Leonardo S Russi	Cheque	R\$ 380,06
Manutenção de site	25/05/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Despesas Bancárias	30/05/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 26,40
Internet	02/05/2017	Acesso a Internet - Maio	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Informática	30/05/2017	Manutenção Monitor DVR	Itajaí Informática	Boleto	R\$ 180,00
Salários	31/05/2017	Instrução Remo Recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 653,00

Total **R\$ 7.721,37**

Entradas Mês

jun/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	02/06/2017	Doação via Boletão - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 408,42
Doação	05/06/2017	Doação Junho	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	05/06/2017	Doação Junho	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	05/06/2017	Doação via Boletão - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 602,28
Doação	05/06/2017	Doação Junho	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	07/06/2017	Doação Junho	Ciro Bressan	Transferência	R\$ 171,00
Doação	08/06/2017	Doação Março / Abril / Maio	Guilherme S. Silva	Transferência	R\$ 675,00
Doação	09/06/2017	Doação via Boletão - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 327,28
Doação	12/06/2017	Doação Junho	M da Luz / Eliane	Dinheiro	R\$ 280,00
Doação	12/06/2017	Doação Junho	M da Luz / Eliane	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	12/06/2017	Doação Junho	Ciro Bressan	Transferência	R\$ 9,00
Doação	12/06/2017	Doação Junho	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 140,00
Doação	13/06/2017	Doação via Boletão - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 3.096,88
Doação	19/06/2017	Doação Junho	Geraldine	Cheque	R\$ 160,00
Doação	19/06/2017	Doação Escola de Vela	Andrea Metzner	Dinheiro	R\$ 100,00
Doação	20/06/2017	Doação via Boletão - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 3.913,68
Doação	21/06/2017	Doação Junho	Hakemi / Leda	Dinheiro	R\$ 280,00
Doação	27/06/2017	Doação via Boletão - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 515,92
Doação	28/06/2017	Remo recreativo	Tania	Dinheiro	R\$ 238,00
Doação	28/06/2017	Doação Junho	Itamar	Depósito	R\$ 400,00
Doação	28/06/2017	Recebimento Escola de Vela - Doação	Ação Kickante	Transferência	R\$ 2.904,00
Doação	29/06/2017	Doação Junho	Jader Goss Júnior	Transferência	R\$ 175,00

Total R\$ 15.096,46

Saídas Mês

jun/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Premiação	01/06/2017	Compra de Troféus - Regata	GDP do Brasil	Boleto	R\$ 200,00
Contabilidade	02/06/2017	Honorarios	Contador	Transferência	R\$ 187,60
Despesas Bancárias	05/06/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 68,00
Caixa	05/06/2017	Caixa interno	Caixa	Cheque	R\$ 790,00
Despesas Bancárias	06/06/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 68,00
Imobilizado	12/06/2017	Aquisição de Motor 1/2	Mar e Náutica	Cheque	R\$ 1.000,00
Seguros	19/06/2017	Seguro Patrimonial 3/4	Bradesco	Boleto	R\$ 137,75
Telefonia Moveel	19/06/2017	Serviço de Telefonia Moveel	Vivo	Fatura	R\$ 120,22
Aluguel	19/06/2017	Paiol Construção Naval - Abril	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
Caixa	20/06/2017	Reposição do Caixa	Caixa	Cheque	R\$ 464,47
Sonorização	20/06/2017	Som Regata	Silvestre Som	Boleto	R\$ 600,00
Manutenção de sede	20/06/2017	Serviço de Solda Píer	Ricardo Leal da Silva	Cheque	R\$ 120,00
Imobilizado	22/06/2017	Aquisição de Bote Inflável - Entrada	SP2 Comércio Eireli	Transferência	R\$ 2.000,00
Despesas Bancárias	22/06/2017	Tarifa TED	-	-	R\$ 8,80
Alimentação	23/06/2017	Almoço Equipe Regata	Chalet dos Assados	Cheque	R\$ 442,00
Hospedagem	25/05/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Transporte	28/06/2017	Frete Bote Inflável	Robinson A. Gomes	Cheque	R\$ 400,00
Salários	28/06/2017	Instrução Remo recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 500,00
Material Pedagógico	29/06/2017	Comp. Termo de Parceria - Par 4	105062-1	Transferência	R\$ 72,00
Despesas Bancárias	30/06/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 44,00
Internet	30/06/2017	Acesso a Internet - Maio	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00

Total R\$ 9.122,84

Entradas Mês

jul/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	03/07/2017	Doação Julho	M da Luz / Eliane	Dinheiro	R\$ 280,00
Doação	03/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 327,28
Doação	05/07/2017	Doação Julho	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	05/07/2017	Doação Julho	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	05/07/2017	Doação Julho	Renata	Cheque	R\$ 80,00
Doação	10/07/2017	Doação Julho	Shimako/ Hakemi/ Leda e Arlene	Dinheiro	R\$ 500,00
Doação	10/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 694,56
Doação	11/07/2017	Doação Julho	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 140,00
Doação	12/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.035,92
Doação	17/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.973,68
Doação	18/07/2017	Doação Julho	Jade Goss	Transferência	R\$ 225,00
Doação	18/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 496,14
Doação	21/07/2017	Doação Espontanea	Maria do Carmo	Dinheiro	R\$ 215,39
Doação	21/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 830,70
Doação	24/07/2017	Doação Fevereiro e Março	Marli Starke	Dinheiro	R\$ 900,00
Doação	26/07/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 379,78

Total R\$ 9.444,45

Saídas Mês

jul/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Manutenção de sede	03/07/2017	Serviço de fixação de estacas metálicas	Ricardo H. K. Júnior	Cheque	R\$ 400,00
Caixa	04/07/2017	Reposição de caixa	Caixa	Cheque	R\$ 827,07
Limpeza	05/07/2017	Limpeza da sede	Equipe ANI	Cheque	R\$ 240,00
Contabilidade	05/07/2017	Honorarios	Contador	Transferência	R\$ 187,60
Despesas Bancárias	05/07/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 68,00
Despesas Bancárias	06/07/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 68,00
Devolução	10/07/2017	Devolução 1ª Parcela	Prefeitura de Itajaí	Transferência	R\$ 48,14
Despesas Bancárias	10/07/2017	Tarifa TED	105062-1	Transferência	R\$ 8,80
Premiação	11/07/2017	Compra de Medahass - Regata	GDP do Brasil	Cheque	R\$ 91,00
Manutenção de sede	11/07/2017	Compra de Estacas metálicas	Com. De Sucatas	Cheque	R\$ 851,00
Imobilizado	12/07/2017	Aquisição de Bote Inflável - 1/6	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 832,00
Despesas Bancárias	17/07/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 35,20
Seguros	17/07/2017	Seguro Patrimonial 4/4	Bradesco	Boleto	R\$ 137,75
Telefonia Movel	17/07/2017	Serviço de Telefonia Movel	Vivo	Transferência	R\$ 134,98
Imobilizado	17/07/2017	Aquisição de Motor 2/2	Mar e Náutica	Cheque	R\$ 1.000,00
Aluguel	18/07/2017	Paiol Construção Naval - Maio e Junho	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 3.200,00
Manutenção de sede	19/07/2017	Manutenção DECK	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 288,10
Despesas Bancárias	19/07/2017	Tarifa TED	-	-	R\$ 8,80
Caixa	20/07/2017	Reposição de caixa	Caixa	Cheque	R\$ 318,42
Salários	21/07/2017	Aula de Vela	Henrique Affolter	Cheque	R\$ 650,00
Salários	24/07/2017	Aula de Vela	Henrique Affolter	Cheque	R\$ 225,00
manutenção de site	25/07/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Despesas Bancárias	26/07/2017	Tarifas renovação de cadastro	105062-1	-	R\$ 42,00
Despesas Bancárias	31/07/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 44,00
Internet	31/07/2017	Acesso a Internet - Junho	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Segurança	31/07/2017	Aluguel de equipamento	Khronos	Boleto	R\$ 134,54
Segurança	31/07/2017	Monitoramento	Khronos	Boleto	R\$ 102,25
Salários	31/07/2017	Instrução Remo recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 500,00
Total					R\$ 10.742,65

Entradas Mês

ago/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	02/08/2017	Doação Agosto	Eliane	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	03/08/2017	Doação Junho/Julho/Agosto/Stembro/Outubro	Eduardo Zanella	Dinheiro	R\$ 1.500,00
Cursos	04/08/2017	Aula de Vela	Joni Machado	Dinheiro	R\$ 450,00
Doação	04/08/2017	Doação Agosto	Renata	Cheque	R\$ 160,00
Doação	07/08/2017	Doação Agosto	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	08/08/2017	Doação Agosto	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	09/08/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 955,70
Doação	10/08/2017	Doação Agosto	Maria da Luz	Cheque	R\$ 140,00
Doação	10/08/2017	Doação Agosto	Diversos	Cheque	R\$ 510,00
Doação	11/08/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 3.015,48
Doação	15/08/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 396,14
Doação	16/08/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.797,54
Doação	22/08/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 427,28
Doação	25/08/2017	Doação Maio	Guilherme e Marli	Dinheiro	R\$ 915,00
Transferência	25/08/2017	Validação de Conta Pagseguro	Pagseguro Internet	Transferência	R\$ 0,44
Transferência	25/08/2017	Validação de Conta Pagseguro	Pagseguro Internet	Transferência	R\$ 0,37
Cursos	29/08/2017	Aula de Vela	Alexandre	Dinheiro	R\$ 450,00
Telefonia	29/08/2017	Ligações Pessoais	Lisandra	Dinheiro	R\$ 1,69
Devolução	31/08/2017	Valor para emergências em regata	Equipe de Vela	Dinheiro	R\$ 400,00

Total R\$ 12.625,64

Saídas Mês

ago/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Despesas Bancárias	01/08/2017	Tarifas TED - complemento	105062-1	-	R\$ 0,60
Ajuda de Custo	04/08/2017	Limpeza da sede	Equipe ANI	Cheque	R\$ 790,00
Despesas Bancárias	07/08/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 71,00
Despesas Bancárias	08/08/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 71,00
Alvarás	09/08/2017	Renovação de Alvará	Corpo de Bombeiros	boleto	R\$ 37,00
Imobilizado	10/08/2017	Aquisição de Bote Inflável - 2/6	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 832,00
Despesas Bancárias	16/08/2017	Tarifa TED	105062-1	Transferência	R\$ 9,40
Telefonia Moveel	17/08/2017	Serviço de Telefonia Moveel	Vivo	Transferência	R\$ 117,20
Aluguel	17/08/2017	Paiol Construção Naval - Maio e Junho	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
Despesas Bancárias	18/08/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78471-0	Transferência	R\$ 48,00
Energia Elétrica	18/08/2017	Complemento	105062-1	Transferência	R\$ 34,79
Material Gráfico	18/08/2017	Flyers Ani portas abertas	Copia e Cia	cheque	R\$ 540,00
Salário	23/08/2017	Instrução Remo recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 500,00
Caixa	24/08/2017	Reposição de Caixa	Caixa	Cheque	R\$ 1.205,20
Manutenção de site	25/08/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Salário	28/08/2017	Intrução de Escola de Vela	Yara Larissa Amorim Gastaldi	Transferência	R\$ 1.335,00
Salários	28/08/2017	Aula de Vela	Henrique Affolter	Cheque	R\$ 625,00
Despesas Bancárias	30/08/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 37,60
Internet	30/08/2017	Acesso a Internet - Julho	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
				Total	R\$ 8.153,79

Entradas Mês

set/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	04/09/2017	Doação Setembro	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	04/09/2017	Doação Setembro	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	05/09/2017	Doação Setembro	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	06/09/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 389,78
Doação	11/09/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 329,78
Doação	12/09/2017	Doação Setembro	Eliane	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	12/09/2017	Doação Julho	Guilherme	Transferência	R\$ 225,00
Doação	12/09/2017	Doação Setembro	Tiago / Hakemi/ Leda / Shimako	Dinheiro	R\$ 531,00
Doação	13/09/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.188,42
Doação	19/09/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 3.484,93
Doação	21/09/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 427,28
Cursos	25/09/2017	Aula de Vela	Silvio	Dinheiro	R\$ 400,00
Doação	26/09/2017	Doação Agosto	Tatiane - Guilherme	Dinheiro	R\$ 425,00
Doação	26/09/2017	Doação Setembro	Renata/ Arlene	Dinheiro	R\$ 220,00
Doação	26/09/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 648,42
Cursos	26/09/2017	Aula de Vela	André Luís Santos	Dinheiro	R\$ 100,00

Total R\$ 9.069,61

Saídas Mês

set/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Ajuda de Custo	04/09/2017	Limpeza da sede	Equipe ANI	Cheque	R\$ 790,00
Contabilidade	04/09/2017	Honorários contábeis	Marcelo	Transferência	R\$ 187,60
Material para Vela	04/09/2017	Compra de Flutuadores	Tom e Cat	Transferência	R\$ 433,60
Despesas Bancárias	06/09/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 71,00
Imobilizado	08/09/2017	Aquisição de Bote Inflável - 3/6	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 832,00
Despesas Bancárias	08/09/2017	Tarifa TED		-	R\$ 9,40
Transporte de Barcos	11/09/2017	Transporte para competição	Robinson Alexandre Gomes	Cheque	R\$ 900,00
Caixa	12/09/2017	Reposição de caixa	Caixa	Cheque	R\$ 311,62
Despesas Bancárias	12/09/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 71,00
Despesas Bancárias	14/09/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78471-0	Transferência	R\$ 42,00
Telefonia Movel	18/09/2017	Serviço de Telefonia Movel	Vivo	Transferência	R\$ 105,60
Alimentação	19/09/2017	Ani portas abertas	Chalé dos Assados	Cheque	R\$ 300,00
Transporte de Barcos	19/09/2017	Transporte para competição	Robinson Alexandre Gomes	Cheque	R\$ 900,00
Aluguel	19/09/2017	Paiol Construção Naval - Maio e Junho	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
Encargos	20/09/2017	INSS - Yara	GPS	GPS	R\$ 465,00
Energia Elétrica	20/09/2017	Complemento	105062-1	Transferência	R\$ 85,04
Hospedagem	25/09/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Caixa	26/09/2017	Reposição de caixa	Caixa	Cheque	R\$ 484,37
Salário	28/09/2017	Instrução Remo Recreativo	Lucas dos Santos	Cheque	R\$ 360,00
Anuidade Classe Laser	28/09/2017	Classe Laser - Atleta Alexandre	Assc. Brasileira de Classe Laser	Boleto	R\$ 100,00
Competições	28/09/2017	Inscrição Sul Brasileiro de Laser	Daniel Pons Reis	Transferência	R\$ 110,00
Salário	28/09/2017	Intrução de Escola de Vela	Yara Larissa Amorim Gastaldi	Transferência	R\$ 1.335,00
Despesas Bancárias	28/09/2017	Tarifa Doc / Ted	613450-5	Transferência	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	29/09/2017	Tarifa Doc / Ted	105.062-1	Transferência	R\$ 37,60
				Total	R\$ 9.590,23

Entradas Mês

out/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	04/10/2017	Doação Mensal Outubro	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	05/10/2017	Doação Mensal Outubro	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 172,50
Doação	09/10/2017	Doação via Boleto - Diverosos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 359,78
Doação	10/10/2017	Doação Mensal Outubro	Eliane Aguiar Hinz	Cheque	R\$ 140,00
Doação	10/10/2017	Doação Mensal Outubro	Tiago/ Tania/ Hakemi e Tania	Dinheiro	R\$ 600,00
Doação	11/10/2017	Doação Mensal Outubro	Leda / Renata e Shimako	Dinheiro	R\$ 360,00
Doação	11/10/2017	Doação via Boleto - Diverosos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.174,56
Doação	16/10/2017	Doação via Boleto - Diverosos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 639,78
Doação	17/10/2017	Doação Mensal Outubro	Arlene	Transferência	R\$ 140,00
Doação	18/10/2017	Doação via Boleto - Diverosos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 3.283,68
Doação	18/10/2017	Doação Outubro	Silvio	Transferência	R\$ 400,00
Doação	23/10/2017	Doação Outubro	Nelson Gutbier	Transferência	R\$ 450,00
Doação	23/10/2017	Doação via Boleto - Diverosos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 579,78

Total**R\$ 8.493,58**

Saídas Mês

out/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Internet	02/10/2017	Acesso a Internet	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Combustível	02/10/2017	Compra de Combustível	Vários	Cheque	R\$ 500,00
Contabilidade	04/10/2017	Honorários contábeis	Marcelo	Transferência	R\$ 187,60
Despesas Bancárias	05/10/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105608-1	Transferência	R\$ 71,00
Despesas Bancárias	05/10/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 71,00
Despesas Bancárias	06/10/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78471-0	Transferência	R\$ 42,00
Imobilizado	09/10/2017	Aquisição de Bote Inflável - 4/6	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 832,00
Caixa	10/10/2017	Reposição de Caixa	Caixa	Cheque	R\$ 535,73
Alimentação	16/10/2017	Coquetel Regata Marejada	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 300,00
Informática	16/10/2017	Serviços de Informática	Itajaí Informática	Boleto	R\$ 95,00
Premiação	16/10/2017	Troféus e Medalhas Reagata Marejada 1/2	GDP do Brasil	Boleto	R\$ 597,25
Despesas Bancárias	16/10/2017	Tarifa TED		-	R\$ 9,40
Telefonia Moveel	17/10/2017	Serviço de Telefonia Moveel	Vivo	Transferência	R\$ 105,60
Encargos	20/10/2017	INSS - Yara	GPS	GPS	R\$ 465,00
Energia Elétrica	20/10/2017	Complemento	105062-1	Transferência	R\$ 99,05
Encargos	20/10/2017	IR Férias Leonardo - Complemento	105062-1	Transferência	R\$ 9,90
Fundo Fixo	24/10/2017	Reposição do Fundo Fixo	Fundo Fixo	Cheque	R\$ 772,91
Manutenção de sede	24/10/2017	Manutenção do Píer	Tourinho - Serralheiro	Transferência	R\$ 380,00
Manutenção de sede	24/10/2017	Manutenção hidráulica da sede	Alcides bastos	Cheque	R\$ 100,00
Hospedagem	25/10/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Salário	27/10/2017	Intrução de Escola de Vela	Yara Larissa Amorim Gastaldi	Transferência	R\$ 1.335,00
Encargos	27/10/2017	Complemento FGTS Férias Leonardo	105062-1	Transferência	R\$ 90,66
Despesas Bancárias	30/10/2017	Tarifa Doc / Ted	78472-9	Transferência	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	30/10/2017	Tarifa Doc / Ted	105062-1	Transferência	R\$ 37,60
Internet	30/10/2017	Acesso a Internet	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00
Aluguel	31/10/2017	Paiol Construção Naval - Maio e Junho	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
				Total	R\$ 8.796,10

Entradas Mês nov/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	01/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 533,42
Doação	06/11/2017	Doação Mensal Novembro	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 272,50
Doação	06/11/2017	Doação Mensal Novembro	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	06/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 389,78
Doação	06/11/2017	Doação Mensal Novembro	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 196,00
Doação	07/11/2017	Doação Setembro	Guilherme	Dinheiro	R\$ 225,00
Doação	09/11/2017	Doação Mensal Novembro	Eliane Aguiar Hinz	Cheque	R\$ 140,00
Doação	09/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 447,06
Doação	10/11/2017	Doação Mensal Novembro	Tania e Lisandra	Dinheiro	R\$ 260,00
Devolução	13/11/2017	Devolução de saque para regata	Devolução	Dinheiro	171,15
Doação	13/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.680,70
Doação	14/11/2017	Doação Mensal Novembro	Hakemi	Dinheiro	R\$ 140,00
Cursos	16/11/2017	aula de vela	Marcelo Graf	Transferência	R\$ 300,00
Doação	16/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 804,56
Doação	17/11/2017	Doação Mensal Novembro	Leda	Transferência	R\$ 140,00
Doação	17/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.024,12
Doação	21/11/2017	Doação Mensal Novembro	Shimako	Dinheiro	R\$ 140,00
Doação	23/11/2017	Doação via Boleto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.212,06

Total R\$ 9.269,85

Saídas Mês

nov/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Ajuda de Custo	01/11/2017	Limpeza da sede	Equipe ANI	Cheque	R\$ 790,00
Alimentação	01/11/2017	Alimentação em regata	Leonardo S. Russi	transferencia	R\$ 300,00
Despesas Bancárias	06/11/2017	Tarifa TED	78472-9	-	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	06/11/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	Transferência	R\$ 71,00
Salário	06/11/2017	Intrução Remo Recreativo	Lucas dos Santos	Transferência	R\$ 530,00
Despesas Bancárias	07/11/2017	Tarifa TED	78472-9	-	R\$ 9,40
Contabilidade	07/11/2017	Honorários contábeis	105062-1	Transferência	R\$ 188,20
Despesas Bancárias	08/11/2017	Tarifa TED	78472-9	-	R\$ 9,40
Arquitetura	09/11/2017	Projetos arquitetônicos	Viviane Sgorla	Transferência	R\$ 1.000,00
Despesas Bancárias	09/11/2017	Tarifa Doc / Ted	613450-5	Transferência	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	10/11/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78471-0	Transferência	R\$ 42,00
Despesas Bancárias	10/11/2017	Tarifa TED	78472-9	-	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	10/11/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78472-9	Transferência	R\$ 42,00
Despesas Bancárias	10/11/2017	Tarifas Pacote de Serviços - complemento	105062-1	-	R\$ 5,20
Despesas Bancárias	10/11/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105062-1	-	R\$ 71,00
Imobilizado	10/11/2017	Aquisição de Bote Inflável - 5/6	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 832,00
Despesas Bancárias	10/11/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	-	R\$ 9,40
Salário	14/11/2017	Intrução de Vela Monotipo	Henrique Affolter	Transferência	R\$ 705,00
Aluguel	14/11/2017	Paiol Construção Naval - Outubro	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
Premiação	16/11/2017	Troféus e Medalhas Regata Marejada 2/2	GDP do Brasil	Boleto	R\$ 597,25
Telefonia Movei	17/11/2017	Serviço de Telefonia Movei	105062-1	Transferência	R\$ 105,60
Encargos	20/11/2017	INSS - Yara		GPS	R\$ 465,00
Energia Elétrica	20/11/2017	Complemento	105062-1	Transferência	R\$ 110,35
Despesas Bancárias	21/11/2017	Tarifa TED	105062-1	-	R\$ 37,60
Despesas Bancárias	23/11/2017	Tarifa Doc / Ted	78472-9	Transferência	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	23/11/2017	Tarifa Doc / Ted	105062-1	Transferência	R\$ 9,40
Salário	27/11/2017	Intrução de Escola de Vela	Yara Larissa Amorim Gastaldi	Transferência	R\$ 1.335,00
Despesas Bancárias	27/11/2017	Tarifa Doc / Ted	78471-0	Transferência	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	27/11/2017	Tarifa Doc / Ted	78471-0	Transferência	R\$ 39,58
Hospedagem	27/11/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00
Despesas Bancárias	28/11/2017	Tarifa TED	105062-1	-	R\$ 37,60
Salário Extras	29/11/2017	Intrução Remo Recreativo	Lucas dos Santos	Transferência	R\$ 460,00
Despesas Bancárias	29/11/2017	Tarifa TED	105062-1	-	R\$ 35,00
Internet	30/11/2017	Acesso a Internet	Mil Telecom	Boleto	R\$ 250,00

Total R\$ 9.783,98

Entradas Mês dez/17

Classificação	Data	Descrição	Origem	Tipo	Valor
Doação	01/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 434,78
Doação	04/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Renata e Arlene	Dinheiro	R\$ 220,00
Doação	05/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Jorge F. Buchen	Transferência	R\$ 272,50
Doação	05/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Alexandre Kobarg	Transferência	R\$ 193,50
Doação	05/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Kleber Hosang	Transferência	R\$ 194,00
Doação	06/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.975,96
Doação	11/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 359,78
Doação	12/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Eliane Aguiar Hinz	Cheque	R\$ 140,00
Doação	12/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Tania e Leda	Dinheiro	R\$ 280,00
Doação	12/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 837,06
Doação	14/12/2017	Doação Mensal Dezembro	Hakemi e Arlene	Dinheiro	R\$ 280,00
Doação	18/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 1.128,42
Doação	20/12/2017	Doação Mensal Janeiro e Fevereiro	Marcelo Graf	Transferência	R\$ 600,00
Doação	20/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 2.442,76
Doação	21/12/2017	Doação via Boletto - Diversos Doadores	Gerencianet	Transferência	R\$ 792,28

Total R\$ 10.151,04

Saídas Mês

dez/17

Classificação	Data	Descrição	Destino	Tipo	Valor
Caixa	01/12/2017	Reposição de caixa	Caixa	Cheque	R\$ 1.201,80
Despesas Bancárias	01/12/2017	Tarifa TED	105062-1	-	R\$ 9,40
Despesas Bancárias	01/12/2017	Tarifa TED	105062-1	-	R\$ 18,80
Material Gráfico	04/12/2017	Impressão dos Certificados 1/2	Erika Alves Bezerra ME	Boleto	R\$ 324,00
Despesas Bancárias	05/12/2017	Tarifas Pacote de Serviços	613450-5	Transferência	R\$ 71,00
Despesas Bancárias	06/12/2017	Tarifas Pacote de Serviços	105062-1	-	R\$ 71,00
Limpeza	08/12/2017	Limpeza do Centrenventos	Anivio Antônio de Oliveira	Cheque	R\$ 250,00
Alimentação	08/12/2017	Serviço de cozinha - jantar de final de ano	Aldir de Oliveira	Cheque	R\$ 450,00
Imobilizado	11/12/2017	Aquisição de Bote Inflável - 6/6	Leonardo S. Russi	Transferência	R\$ 832,00
Despesas Bancárias	12/12/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78471-0	Transferência	R\$ 42,00
Despesas Bancárias	12/12/2017	Tarifas Pacote de Serviços	78472-9	Transferência	R\$ 42,00
Despesas Bancárias	13/12/2017	Tarifa TED	78472-9	-	R\$ 16,67
Despesas Bancárias	14/12/2017	Tarifa Doc / Ted	613450-5	Transferência	R\$ 18,80
Energia Elétrica	14/12/2017	Complemento	105062-1	Transferência	R\$ 82,90
Telefonia Movei	14/12/2017	Serviço de Telefonia Movei	105062-1	Transferência	R\$ 105,60
Alimentação	14/12/2017	Compra de alimentos jantar	Leonardo S. Russi	Cheque	R\$ 267,36
Despesas Bancárias	15/12/2017	Tarifa TED	105062-1	-	R\$ 9,55
Salário	15/12/2017	Intrução de Vela Monotipo	Henrique Affolter	Transferência	R\$ 450,00
Salário	18/12/2017	Intrução Remo Recreativo	Lucas dos Santos	Transferência	R\$ 350,00
Despesas Bancárias	19/12/2017	Tarifa TED	78472-9	-	R\$ 28,20
Sonirização	19/12/2017	Sonirização da cerimonial de certificação	Sak Som	Cheque	R\$ 550,00
Material Gráfico	20/12/2017	Impressão dos Certificados 2/2	Erika Alves Bezerra ME	Boleto	R\$ 324,00
Encargos	20/12/2017	INSS - Yara		GPS	R\$ 465,00
E-CNPJ	20/12/2017	Aquisição de E-CNPJ A1	CJ Sistemas	Boleto	R\$ 180,00
Salário	20/12/2017	Intrução de Escola de Vela	Yara Larissa Amorim Gastaldi	Transferência	R\$ 1.335,00
Aluguel	21/12/2017	Paiol Construção Naval - Outubro	Manoel Camilo	Cheque	R\$ 1.600,00
Hospedagem	26/12/2017	Hospedagem de Site	Inbless	Boleto	R\$ 50,00

Total R\$ 9.145,08