

VIII CAMPEONATO ASSOVARN DE VAQUEJADA - ANO 2016

| ENTRADAS | | |
|--------------------|--|-----------------------|
| N° | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 1 | TOTAL DE FILIAÇÃO 2016 (535) | R\$ 193.978,00 |
| | 1.1 OUTROS CARTÕES (30) | R\$ 11.900,00 |
| | 1.2 MASTERCARD (128) | R\$ 49.328,00 |
| | 1.3 VISA (134) | R\$ 51.050,00 |
| | 1.4 CHEUQE (57) | R\$ 23.050,00 |
| | 1.5 ESPÉCIE (110) | R\$ 37.400,00 |
| | 1.6 DEPÓSITO / TRANSFERÊNCIA (58) | R\$ 21.250,00 |
| | 1.10 PERMULTA (12) | - |
| | 1.11 INADIMPLENTES (06) | - |
| 2 | PATROCÍNIOS | R\$ 70.060,00 |
| | 2.1 INTEGRAL MIX (R\$ 17.000,00/ANO - R\$ 2.125,00 Parcela Dezembro) | R\$ 17.000,00 |
| | 2.2 SCHALK | R\$ 3.500,00 |
| | 2.3 VETNIL | R\$ 20.000,00 |
| | 2.4 HARAS SANTA HELENA (POTRO A RECEBER 2016) | - |
| | 2.5 HARAS SANTA HELENA (POTRO 2014) | R\$ 10.000,00 |
| | 2.6 HARAS SANTA HELENA (POTRO 2015) | R\$ 11.400,00 |
| | 2.7 PITÚ | PERMULTA |
| | 2.8 SAMANAÚ | R\$ 8.160,00 |
| 3 | EMPRÉSTIMOS | R\$ 31.000,00 |
| 4 | SALDO CONTA-CORRENTE BANCO DO BRASIL (31/12/2015) | R\$ 366,42 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 295.404,42 |

VIII CAMPEONATO ASSOVARN DE VAQUEJADA - ANO 2016

| SAÍDAS | | |
|--------|--|---------------|
| N° | | VALOR (R\$) |
| 1 | ANUIDADE REVISTA VAQUEIRAMA | R\$ 6.300,00 |
| 2 | LANÇAMENTO CIRCUITO 2016 (LULA RESTAURANTE) | R\$ 1.393,00 |
| 3 | CONFECÇÃO DE CARTEIRAS (DIGIGRÁFICA) | R\$ 3.373,00 |
| 4 | JUROS DO EMPRÉSTIMO | R\$ 3.720,00 |
| 5 | MOVIMENTAÇÃO BRASÍLIA-DF | R\$ 5.000,00 |
| 6 | PREFEITO LOCUTOR | R\$ 3.000,00 |
| 7 | ACORDO JUSTIÇA WAGNER TOMAZ | R\$ 3.000,00 |
| 8 | SOM E VAQUEMÓVEL | R\$ 23.000,00 |
| 9 | PROTETOR DE CALDA - MMC (ETPAPA FINAL) | R\$ 3.000,00 |
| 10 | TROFÉUS (ETAPA FINAL) | R\$ 3.760,00 |
| 11 | ASSESSORIA JURÍDICA | R\$ 5.200,00 |
| 12 | PAINÉL (ETAPA FINAL) | R\$ 470,00 |
| 13 | CASTELO CASADO (ETAPA FINAL) | R\$ 350,00 |
| 14 | GERALDO SEGURANÇA (ETAPA FINAL) | R\$ 50,00 |
| 15 | LOCUTOR (ETAPA FINAL) | R\$ 200,00 |
| 16 | ALUGUEL GADO (ETAPA FINAL) | R\$ 25.000,00 |
| 17 | PREMIAÇÃO FINAL DO CIRCUITO | R\$ 61.000,00 |
| 18 | TROFÉU ETAPAS | R\$ 18.400,00 |
| 19 | ALMOÇO ADVOGADO RECIFE (MOVIMENTO VAQUEJADA) | R\$ 433,00 |
| 20 | CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 330,00 |
| 21 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA | R\$ 32,67 |
| 22 | GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ 4.289,94 |
| 23 | DARF | R\$ 120,25 |
| 24 | FGTS | R\$ 951,48 |
| 25 | OI TELEMAR / TIM CELULAR | R\$ 4.252,68 |
| 26 | ASSESSORIA ESPORTIVA | R\$ 12.100,00 |
| 27 | DOMÍNIO / MANUTENÇÃO - SITE | R\$ 7.964,00 |
| 28 | RJ CONTABILIDADE | R\$ 7.040,00 |
| 29 | SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO | R\$ 16.500,00 |
| 30 | SALÁRIO - SECRETÁRIA | R\$ 22.000,00 |
| 31 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIA | R\$ 2.000,00 |
| 32 | FÉRIAS - SECRETÁRIA | R\$ 1.692,35 |
| 33 | AJUDA JOBINHA / JACKSON - ETAPAS | R\$ 4.000,00 |
| 34 | COMISSÃO ALTERNATIVA (JORGE ANASTÁCIO) | R\$ 16.000,00 |
| 35 | SOCORRISTAS | R\$ 12.800,00 |
| 36 | ALTERAÇÕES SITE (SENHAS ONLINE) | R\$ 400,00 |
| 37 | DESCONTOS CIELO (CARTÃO) | R\$ 6.292,19 |
| 38 | DIÁRIAS - SECRETÁRIA | R\$ 640,00 |
| 39 | JORNAL DO VAQUEIRO - ANUIDADE | R\$ 3.000,00 |

VIII CAMPEONATO ASSOVARN DE VAQUEJADA - ANO 2016

| SAÍDAS | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| N° | | VALOR (R\$) |
| 40 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / LIMPEZA / MANUTENÇÃO | R\$ 1.058,00 |
| 41 | TARIFAS BANCO DO BRASIL | R\$ 3.823,19 |
| 42 | TARIFA MENSAL - CIELO | R\$ 1.567,80 |
| 43 | SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BANCO DO BRASIL | R\$ 1.510,63 |
| 44 | DIFERENÇA BOLETOS - SENHAS ONLINE | R\$ 1.060,00 |
| 45 | MATERIA REVISTA VAQUEIRAMA - FINAL 2015 | R\$ 800,00 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 298.874,18 |

VIII CAMPEONATO ASSOVARN DE VAQUEJADA - ANO 2016

| COMPOSIÇÃO - FLUXO DE CAIXA | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| Nº | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 1 | SALDO BANCO DO BRASIL (31/12/2016) - R\$ 662,67 + R\$ 800,00 | R\$ 1.462,67 |
| 2 | SALDO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL (31/12/2016) | R\$ 3.215,00 |
| 3 | DINHEIRO BLOQUEADO BANCO DO BRASIL (JUSTIÇA) | R\$ 5.751,58 |
| 4 | PATROCÍNIO HARAS SANTA HELENA (2016) | R\$ 7.800,00 |
| 5 | CHEQUE A COMPENSAR (FREESHOP DO EQUINO - FELIPE BOMBINHA) | R\$ 10.186,00 |
| 6 | NOTAS PROMISSÓRIA 2014 | R\$ 3.600,00 |
| 7 | CHEQUES DEVOLVIDOS 2014 | R\$ 14.200,00 |
| 8 | CHEQUES DEVOLVIDOS 2015 | R\$ 4.750,00 |
| 9 | CHEQUES DEVOLVIDOS 2016 | R\$ 1.840,00 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 52.805,25 |