

CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/set	Despesas Operacionais - Café com Prosa		R\$ 327,22
04/set	Despesas Operacionais Associação		R\$ 586,41
04/set	Tarifa Bancária (Extrato Postado)		R\$ 9,00
05/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 922,63	
06/set	ADECON - Contabilidade		R\$ 954,00
06/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 954,00	
06/set	Estorno de Tarifa para Renovação de Cadastro	R\$ 7,00	
06/set	FGTS – Juliana Carvalho e Danilo Moreira		R\$ 190,46
06/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 183,46	
10/set	Pagamento da Segunda Parcela Encontro ANMPM – BHotel Brasília		R\$ 26.143,18
10/set	Mensalidade CONAMP		R\$ 1.132,75
10/set	Taxa Extra CONAMP		R\$ 556,00
10/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 27.831,91	
11/set	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 809,00
11/set	Despesas Operacionais Associação		R\$ 53,80
11/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
11/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 872,95	
12/set	Diárias Evento Lima - Alexandre Saraiva		R\$ 3.090,00
12/set	Diárias Evento Lima - Antonio Pereira Duarte		R\$ 3.090,00
12/set	Diárias Evento Lima - Edmar Jorge		R\$ 3.090,00
12/set	Diárias Evento Lima - Ulysses da Silva		R\$ 3.090,00
12/set	Aquisição de PIN Bottons MP (Steel Company)		R\$ 2.095,00
12/set	AMB - Convites Posse STF Min. Dias Toffoli		R\$ 1.000,00
12/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
12/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 15.465,15	
14/set	Renovação do Certificado Digital da ANMPM - Serasa		R\$ 500,00
14/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 500,00	
17/set	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 421,63
17/set	Aquisição de Passagens Aéreas Evento Lima		R\$ 7.293,96
17/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15

17/set	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 7.725,74	
18/set	Patrocínio da POUPEX	R\$ 15.000,00	
18/set	Adiantamento(parcial)-Salário Juliana Carvalho		R\$ 400,00
19/set	Devolução AMB Convite Posse Toffoli STF	R\$ 250,00	
20/set	Pagamento de Salários a Juliana Carvalho		R\$ 1.957,93
20/set	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 193,05
20/set	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 299,25
20/set	Pagamento de INSS - Empregados		R\$ 847,10
20/set	Pagamento - Mensalidade do e-mail da ANMPM (UOL)		R\$ 21,99
20/set	Pagamento de Salários a Danilo Moreira		R\$ 3.051,12
20/set	Aquisição de Vinhos para ANMPM		R\$ 1.098,00
20/set	Aquisição de Passagens Aéreas Evento Lima e Comandatuba - ANPT		R\$ 3.459,70
20/set	Pagamento Contribuição Sindical Empregado		R\$ 62,06
20/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
20/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
20/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
24/set	Mensalidade dos Associados	R\$ 35.280,60	
24/set	Pagamento de Energia Elétrica		R\$ 93,26
25/set	Devolução de Valores Projeto PJM/Curitiba prevenção às Drogas	R\$ 286,00	
25/set	Evento Crime Militar - 13.490/17 Najla Palma		R\$ 2.500,00
25/set	Aquisição Medalhas Prêmio Valorização da Carreira		R\$ 100,00
25/set	Impostos DARF - Empregador		R\$ 23,81
25/set	Pagamento de Condomínio		R\$ 425,07
25/set	Despesas Operacionais Associação		R\$ 546,12
25/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
25/set	Tarifa Bancária (Pacote de Serviços)		R\$ 190,00
26/set	Custeio Passagem Evento ANMPM Maria Ester Henriques Tavares		R\$ 500,00
26/set	Evento Crime Militar - 13.490/17 Antônio Antero		R\$ 2.500,00
26/set	Aquisição de PIN Bottons ANMPM (Steel Company) - Primeira Parcela		R\$ 860,00
26/set	Pagamento Manutenção do Site - TSAT		R\$ 384,75
26/set	Aquisição de Sacolas/Brinde para Evento Encontro Nacional ANMPM - Primeira Parcela		R\$ 750,00
26/set	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
26/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15

26/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15			
26/set	Conta de Celular		R\$ 274,28			
27/set	Aquisição de Vinhos para o Encontro Nacional ANMPM		R\$ 3.764,64			
29/set	Conta de Telefone Fixo		R\$ 324,14			
29/set	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 960,62			
29/set	Parcela 1/4 - Saldo Restante Veículo Toyota Yaris		R\$ 2.000,00			
29/set	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15			
29/set	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15			
		TOTAIS DIÁRIOS.....	R\$ 59.042,34	R\$ 35.885,98		
<table border="1"> <tr> <td>SALDO FINAL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 23.156,36</td> </tr> </table>		SALDO FINAL	R\$ 23.156,36	SALDO ANTERIOR.....	R\$ 0,00	
		SALDO FINAL				
R\$ 23.156,36						
		SALDO ATUAL.....		R\$ 23.156,36		
		SOMA P/ CONFERÊNCIA..	R\$ 59.042,34	R\$ 59.042,34		

APLICAÇÃO RENDA FIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS			
04/set	Resgate		R\$ 922,63			
05/set	Resgate		R\$ 954,00			
06/set	Resgate		R\$ 183,46			
10/set	Resgate		R\$ 27.831,91			
11/set	Resgate		R\$ 872,95			
12/set	Resgate		R\$ 15.465,15			
14/set	Resgate		R\$ 500,00			
17/set	Resgate		R\$ 7.725,74			
31/ago	Rendimentos	R\$ 216,91				
		TOTAIS DIÁRIOS.....	R\$ 216,91	R\$ 54.455,84		
<table border="1"> <tr> <td>SALDO FINAL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 90.950,06</td> </tr> </table>		SALDO FINAL	R\$ 90.950,06	SALDO ANTERIOR.....	R\$ 145.188,99	
		SALDO FINAL				
R\$ 90.950,06						
		SALDO ATUAL.....		R\$ 90.950,06		
		SOMA P/ CONFERÊNCIA..	R\$ 145.405,90	R\$ 145.405,90		

SALDO GERAL

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS		
31/ago	Conta Corrente	R\$ 23.156,36		
31/ago	Aplicação Renda Fixa	R\$ 90.950,06		
		TOTAIS MENSAIS.....	R\$ 114.106,42	
<table border="1"> <tr> <td>SALDO FINAL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 114.106,42</td> </tr> </table>		SALDO FINAL	R\$ 114.106,42	
SALDO FINAL				
R\$ 114.106,42				