

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2016	96.350,44
OUTRAS RECEITAS	2.323,00
RESGATE FUNDOS	118.597,59
APLICAÇÃO FUNDOS	86.424,62
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2016	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	531.522,37
APLICAÇÃO FUNDOS	86.424,62
RENDIMENTOS FUNDOS	4.167,02
RESGATE FUNDOS	118.597,59
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2016	503.516,42

TOTAL DESPESAS MÊS 09/2016	VALOR
	130.846,41
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	27.149,55
FÉRIAS FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL	3.010,00
FGTS MÊS 08/2016	1.339,00
INSS MÊS 08/2016	5.595,06
PIS MÊS 08/2016	167,38
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2016	14.544,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.494,11

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.779,95
UNIMED FUNCIONARIOS	1.130,98
VALE ALIMENTAÇÃO	2.410,50
VALE TRANSPORTE	1.238,47

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.925,27
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.551,36
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	76.991,64
1º PARCELA CORTINAS HOTEL DE TRANSITO	2.859,00
1º PARCELA PROJETO ARQUITET. VESTIÁRIOS/SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.958,00
2º PARCELA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL	35.837,64
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	559,40
AQUISIÇÃO CANALETAS CAMPO DE FUTEBOL	1.870,00
AQUISIÇÃO DE LEDS PARA CAMPO DE FUTEBOL	11.340,00
AQUISIÇÃO POSTES PARA REDE PROTEÇÃO CAMPO FUTEBOL SEDE SOCIAL	5.408,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	161,56
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.503,77
FRETES MATERIAIS CAMPO DE FUTEBOL	4.500,00
MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA SEDE ADMINISTRATIVA	90,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES SEDE SOCIAL E APARTAMENTOS CENTRO	630,00
MÃO DE OBRA RETIRADA GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL CAMPECHE	1.560,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	357,15
MATERIAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL	1.926,90
MENSALIDADE ATUALIZ./MANUTENÇÃO SIST. CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	450,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	575,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN. E HOTEL DE TRÂNSITO	162,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	195,72
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	29,46
PARCELAS SEGURO SEDE ADMIN. SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	695,68
SERVIÇO DE GUINDASTE PARA RETIRADA POSTES CAMPO DE FUTEBOL	1.800,00
SERVIÇOS ALVENARIA CONSTRUÇÃO MURETA CONTENÇÃO CAMPO FUTEBOL	930,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	60,20
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	236,31
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	59,67
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	-34.495,97