

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2016**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2016	96.809,36
OUTRAS RECEITAS	600,00
RESGATE FUNDOS	49.694,91
APLICAÇÃO FUNDOS	1.733,69
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2016</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>574011,57</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	1.733,69
RENDIMENTOS FUNDOS	5.472,02
RESGATE FUNDOS	49.694,91
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2016</b>	<b>531.522,37</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 08/2016</b>	<b>VALOR</b>
	<b>145.370,58</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>24.199,20</b>
FGTS MÊS 07/2016	1.327,60
INSS MÊS 07/2016	5.605,53
PIS MÊS 07/2016	165,95
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2016	14.341,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.759,12

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.582,82</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	1.076,27
VALE ALIMENTAÇÃO	2.005,00
VALE TRANSPORTE	1.501,55

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>21.345,91</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.972,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2016	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>95.242,65</b>
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	158,46
AQUISIÇÃO DE NOTE BOOCK ACER	2.985,33
DESOESAS PASSAGENS AÉREAS	920,75
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	135,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.159,60
ENTRATA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	71.675,28
MATERIAIS MANUTENÇÃO HOTEL DE TRANSITO	235,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.290,45
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	578,56
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.485,96
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUTENÇÃO SIST. CONTÁBEIS/FOLHA DE PAGTO	450,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	575,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	162,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	195,72
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	29,46
MÓVEIS SEDE ADMINISTRATIVA	5.400,00
1º PARCELA PROJ. ARQUITETÔNICO SALÃO/VESTIÁRIOS CAMPO FUTEBOL	1.958,00
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	489,60
REGISTRO DOMÍNIO SINTRASP.ORG	147,00
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E RETIRADA GRAMADO CAMPO FUTEBOL	3.330,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	57,95
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	236,75
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	55,02
TELEFONIA MÓVEL	295,58