

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

1.431.958,93

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
RECEBIMENTOS	11.994.063,86	8.772.928,35	9.398.317,42	9.070.081,07	8.996.395,72	8.313.102,30	12.882.544,82	14.039.472,93	7.720.149,63	11.770.705,35	9.108.527,53	19.980.424,96	132.046.713,94
BILHETERIA	0,00	0,00	2.334,00	792,00	2.568,00	327,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	6.651,00
TRANSMISSAO CAMP BRASILEIF	5.033.372,48	5.210.490,58	5.121.931,53	5.121.931,52	5.121.931,52	5.121.931,52	5.121.931,52	5.121.931,52	5.121.931,52	5.121.931,54	5.121.931,53	5.121.931,53	61.463.178,31
TRANSMISSÃO CAMP BAIANO	78.603,75	127.845,26	127.845,26	127.845,26	78.603,75	78.603,75	78.603,75	78.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	776.554,53
EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA	571.935,21	444.459,08	1.273.087,42	804.113,95	571.935,21	424.896,87	402.839,85	402.839,85	402.839,85	975.556,80	442.839,85	402.839,85	7.120.183,79
TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE	270.000,00	270.000,00	180.000,00	405.000,00	495.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	2.502.000,00
TRANSMISSÃO COPA SUL-AMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.813,56	0,00	852.205,51	0,00	1.169.693,89	1.389.728,12	0,00	4.164.441,08
PREMIAÇÃO CAMP BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.279,00	1.280.279,00
PREMIAÇÃO CAMP BAIANO	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.114,76	5.301.114,76
PATROCÍNIO	1.388.350,56	73.250,00	72.250,00	73.250,00	1.201.870,60	255.062,25	186.199,00	1.549.000,00	67.449,55	1.479.085,65	30.000,00	49.000,00	6.424.767,61
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO	1.068.280,06	985.920,86	1.048.624,08	1.214.476,37	1.269.305,23	1.357.815,97	1.505.604,27	1.522.148,08	1.472.689,29	1.587.790,67	1.426.791,27	1.441.721,83	15.901.167,98
CONTR. EXTRA/DOACOES SÓCI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,05	30.113,33	24.731,99	17.944,00	12.784,00	7.804,23	13.734,65	28.647,08	142.969,33
PROGRAMA DE RELACIONAMEN	3.580,00	2.080,00	1.800,00	2.260,00	2.010,00	1.525,00	2.160,00	2.010,00	1.630,00	785,00	2.205,00	1.770,00	23.815,00
ROYALTIES	13.425,36	3.332,64	8.467,75	8.058,84	8.219,52	6.427,89	4.521,41	15.002,59	27.078,14	78.264,83	33.283,93	34.377,82	240.460,72
LICENCIAMENTOS	47.430,23	86.133,52	48.728,73	10.590,21	9.960,00	9.037,20	52.128,18	59.445,83	15.257,49	4.307,50	4.830,00	18.755,42	366.604,31
LUVAS	0,00	286.883,88	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.788.633,88
VENDA ATLETA DIR. FEDERATIV	3.122.310,00	1.055.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	3.532.350,75	375.000,00	1.075.000,00	375.000,00	1.000.000,00	12.185.596,75
EMPRESTIMOS JOGADOR	0,00	21.000,00	14.000,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	288.903,10	23.751,10	19.251,10	64.751,10	22.251,10	7.500,00	479.907,50
OUTRAS ENTRADAS	396.776,21	205.596,53	417.498,65	164.762,92	223.281,84	270.047,96	324.921,75	862.239,95	203.608,69	205.734,14	245.932,08	129.475,14	3.649.875,86
MECANISMO SOLIDARIDADE	181.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.395,20	664.140,16	17.580,85	21.561,10	0,00	1.917,99	943.438,76
LEVANT DEP E BLOQ JUDICIAL	8.735,94	0,00	296.195,83	0,00	34.547,18	90.269,00	10.962,60	33.886,69	17.872,61	0,00	0,00	0,00	492.469,85
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70
OUTRAS ENTRADAS	2.524,25	23.757,50	3.346,50	378,02	11.680,95	0,00	40.000,00	41.145,61	5.000,00	4.066,08	37,50	0,01	131.936,42
ARRECADACAO TIMEMANIA	199.137,78	178.371,16	114.948,23	161.753,08	175.657,74	178.400,61	216.084,93	120.522,56	161.181,83	178.585,07	244.438,94	126.159,08	2.055.241,01
RENDIMENTO APLIC FINANCEIF	4.534,78	3.317,17	3.008,09	2.631,82	1.395,97	1.378,35	1.479,02	2.544,93	1.973,40	1.521,89	1.455,64	1.398,06	26.639,12
VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.012,53	181.012,53

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

1.431.958,93

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.012,53	181.012,53
PAGAMENTOS	-10.685.650,99	-9.819.328,22	-9.514.086,99	-10.176.908,40	-9.141.601,33	-8.312.650,22	-12.011.811,39	-13.310.261,78	-9.266.255,72	-10.342.721,45	-10.393.296,63	-18.201.998,44	-131.176.571,56
PESSOAL	-5.764.759,14	-5.672.309,78	-5.594.590,30	-6.323.200,19	-5.615.504,92	-5.539.730,95	-6.921.389,00	-7.783.372,89	-5.556.537,82	-5.919.598,16	-6.108.800,48	-13.235.545,52	-80.035.339,15
ORDENADOS E SALARIOS	-744.328,54	-2.435.950,00	-2.456.455,33	-2.554.602,30	-2.673.823,90	-2.652.908,11	-2.584.272,73	-2.855.941,94	-2.857.130,63	-2.616.656,24	-2.698.674,07	-2.685.174,87	-29.815.918,66
GRATIFICAÇÕES	-187.479,50	-235.396,99	0,00	-330.286,84	-100.062,50	-123.978,58	-647.243,65	-1.384.905,02	-148.592,55	-485.669,11	-861.674,32	0,00	-4.505.289,06
LUVAS	-60.416,67	-107.635,61	0,00	-223.853,10	-185.665,60	-108.380,60	-257.264,53	-252.189,52	-163.014,52	-206.799,35	-122.336,85	-196.830,60	-1.884.386,95
DIREITO DE IMAGEM	-845.995,31	-613.778,79	-546.832,46	-580.618,46	-546.832,46	-542.077,39	-579.659,76	-628.163,21	-628.163,21	-556.649,51	-513.947,76	-702.592,92	-7.285.311,24
13 SALARIO	-9.586,43	-9.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.100,61	-1.803.623,40	-2.418.088,20
FÉRIAS	-248.406,79	-44.357,95	-28.160,72	-3.531,56	-27.328,38	-19.110,88	-12.686,56	-36.181,67	-58.624,71	-42.270,82	-11.395,77	-2.241.901,43	-2.773.957,24
INSS	-373.643,72	-295.469,41	-298.985,51	-296.524,18	-334.079,41	-292.508,90	-307.746,15	-359.417,27	-415.566,38	-317.007,53	-339.747,34	-602.865,62	-4.233.561,42
FGTS	-317.753,90	-325.816,80	-315.807,46	-338.398,36	-350.486,90	-309.291,72	-332.426,88	-396.695,43	-475.869,03	-322.929,15	-358.944,65	-520.975,16	-4.365.395,44
FGTS RESCISÓRIO	-294.154,98	-103.784,14	-33.394,25	-65.850,74	0,00	-28.682,75	0,00	-2.022,31	-1.595,78	-657,68	0,00	0,00	-530.142,63
VALE TRANSPORTE	-18.605,80	-16.990,50	-16.101,80	-17.161,60	-16.466,20	-16.843,60	-18.024,80	-15.398,80	-17.470,20	-16.064,80	-15.444,10	-14.830,80	-199.403,00
ASSISTENCIA MÉDICA	-24.988,50	-20.470,15	-20.575,58	0,00	-5.344,08	-28.012,85	-54.696,01	-35.845,37	-35.027,66	-32.820,70	-28.470,00	-45.107,36	-331.358,26
AJUDA DE CUSTO	-66.002,20	-2.000,00	-30.304,40	-27.365,26	-33.723,07	-29.710,67	-26.701,40	-27.422,00	-29.571,00	-26.669,00	-32.032,00	-31.737,00	-363.238,00
SEGUROS FUNCIONÁRIOS	-9.954,11	-5.090,82	-7.495,70	-9.206,12	-8.060,65	-7.797,78	-7.686,68	-7.659,98	-11.499,48	-7.373,79	-7.654,68	-7.392,92	-96.872,71
RESCISÕES	-940.266,26	-730.168,70	-704.554,17	-726.740,30	-55.582,38	-387.377,09	-581.974,20	-445.654,38	-62.930,90	-12.815,93	-126.756,10	-336.558,96	-5.111.379,37
PENSÃO	-1.035,56	-1.031,93	-3.840,93	-3.845,14	-13.898,56	-23.102,63	-3.845,14	-4.114,78	-4.383,75	-3.144,83	-3.858,56	-5.395,18	-71.496,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-497,52	-337,32	0,00	-616,12	-248,04	-248,04	-248,04	0,00	0,00	-11.718,94	-744,12	0,00	-14.658,14
IRRF FUNCIONÁRIO	-1.402.181,35	-562.162,62	-779.869,67	-847.558,11	-911.151,88	-705.396,00	-1.167.604,86	-912.922,46	-299.918,41	-943.382,91	-7.792,30	-3.662.466,75	-12.202.407,32
ALIMENTAÇÃO	-154.966,18	-125.132,36	-313.510,75	-257.331,35	-308.797,89	-264.303,36	-259.802,36	-370.022,91	-287.504,21	-276.417,25	-384.227,25	-279.836,20	-3.281.852,07
PIS FOLHA	-64.495,82	-36.957,93	-38.701,57	-39.710,65	-43.953,02	0,00	-79.505,25	-48.815,84	-59.675,40	-40.550,62	0,00	-98.256,35	-550.622,45
DESPESAS ADMINISTRATIVA	-104.261,09	-103.624,08	-108.086,59	-132.137,24	-123.053,70	-126.841,13	-124.826,56	-110.114,64	-86.159,81	-114.664,11	-91.134,78	-115.556,43	-1.340.460,16
CONDOMINIO	-1.621,77	-1.621,77	-1.755,92	-1.694,30	-1.694,30	-5.354,60	-1.694,30	-1.694,30	-1.694,30	-1.694,30	-5.354,60	-1.823,86	-27.698,32
TELEFONE	-9.654,94	-8.371,98	-7.618,00	-13.836,41	-10.993,55	-10.171,64	-9.957,61	-8.508,91	-8.459,68	-8.879,30	-6.238,79	-6.426,91	-109.117,72
ÁGUA	-9.822,10	-11.209,70	-12.107,72	-16.157,00	-15.179,00	-15.369,13	-13.793,74	-17.484,08	-12.502,00	-16.357,48	-4.940,89	-5.969,61	-150.892,45
ENERGIA	-30.247,60	-29.334,74	-27.149,12	-38.954,82	-29.586,80	-33.960,73	-36.373,24	-35.198,41	-35.298,86	-34.228,80	-21.699,33	-50.609,54	-402.641,99

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

1.431.958,93

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
INTERNET	-9.673,66	-9.677,41	-9.646,42	-9.840,34	-9.743,38	-8.743,38	-7.291,45	-7.247,35	-6.112,36	-8.136,80	-7.175,25	-7.196,78	-100.484,58
COMBUSTIVEL	-7.203,39	-11.263,07	-10.545,15	-9.619,23	-27.151,74	-9.224,80	-13.684,72	-15.519,01	-390,48	-24.622,06	-14.211,30	-11.887,05	-155.322,00
MATERIAL DE CONSUMO	-22.905,71	-13.328,86	-18.372,09	-6.572,51	-11.520,77	-10.015,99	-3.710,00	-1.495,00	-3.511,10	-1.500,74	-5.908,92	-9.222,79	-108.064,48
TV ASSINATURA	0,00	-16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,90
CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	-61,76	0,00	-5.540,00	-534,82	-2.700,26	-5.084,26	-5.971,39	-8.632,20	-5.343,54	-8.651,96	-42.520,19
TAXA E EMOLUMENTOS	-3.203,02	0,00	-2.809,33	-3.963,38	-1.778,04	-4.539,50	-386,03	-3.732,42	-530,62	-1.975,28	-1.880,09	-42,54	-24.840,25
MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZI	-1.216,80	-9.673,52	-6.848,97	-4.521,95	-6.012,62	-5.579,64	0,00	-7.056,91	-5.811,09	-688,06	-6.861,33	-1.973,21	-56.244,10
MATERIAL ESCRITORIO	-3.627,82	-5.257,52	-2.865,59	-2.554,55	-1.523,25	-3.503,71	-2.639,59	-1.939,59	-2.435,00	-1.283,05	-4.626,63	-2.439,15	-34.695,45
RECREATIVOS E SOCIAIS	-1.262,31	-56,73	-455,27	-21.230,00	0,00	-15.000,00	-16.639,80	-3.121,20	0,00	-3.740,00	-4.260,18	-6.235,09	-72.000,58
FARDAMENTO	-1.066,56	-1.066,88	-5.035,00	-210,00	0,00	-2.890,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	-10.358,44
CURSOS E TREINAMENTOS	-2.755,41	-2.745,00	-2.816,25	-2.982,75	-2.330,25	-1.953,19	-3.525,00	-2.033,20	-3.352,93	-2.926,04	-2.633,93	-3.077,94	-33.131,89
SEGUROS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.430,82
DESPESAS ADM NÃO CORREN	-413.962,80	-76.502,98	-74.169,81	-79.365,65	-78.283,71	-87.661,46	-127.278,08	-127.659,13	-65.858,57	-67.863,39	-97.962,13	-159.610,32	-1.456.178,03
CORREIOS	-1.396,15	-1.393,10	-2.526,70	-984,55	-1.998,75	-1.206,60	-3.678,20	-1.821,25	-2.592,60	-3.025,40	-1.838,74	-2.719,56	-25.181,60
PUBLICAÇÕES	0,00	-300,00	-960,00	-688,00	-384,00	-256,00	0,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	-3.228,00
ESTACIONAMENTO	-548,83	-138,29	-126,92	-308,65	-105,00	-733,75	-90,35	-31,70	-367,90	-59,35	-247,35	-220,77	-2.978,86
FOTOCOPIAS	-322,50	-1.739,40	-729,50	-1.208,70	-845,30	-1.322,00	-8,60	0,00	0,00	-1.331,10	-38,70	-25,80	-7.571,60
BENS DE PEQUENO VALOR	-52.269,87	-1.088,86	-466,00	-5.007,87	-1.330,90	-188,91	-2.697,46	-1.500,00	-1.261,02	-5.159,17	-4.233,37	-3.851,15	-79.054,58
FRETES E CARRETOS	-3.658,55	-668,55	-3.307,69	-593,59	-5.280,00	-374,79	-3.676,61	-10.272,87	-4.803,68	-1.369,26	-6.864,46	-2.442,65	-43.312,70
TAXAS E INSCRIÇÕES	-303.866,78	-12.966,32	-19.109,35	-16.495,81	-25.404,92	-33.542,00	-45.891,05	-56.352,45	-24.988,05	-9.559,50	-21.742,22	-32.278,05	-602.196,50
DESLOCAMENTOS	-851,29	-636,58	-259,17	-660,91	-157,03	-1.101,59	-542,17	-1.421,43	-1.914,88	-1.098,00	-646,94	-2.391,38	-11.681,37
ALIMENTOS E BEBIDAS	-5.185,47	-4.487,85	-11.053,60	-10.951,65	-9.476,28	-9.099,74	-10.241,55	-15.715,95	-10.549,60	-5.717,11	-21.959,14	-23.199,86	-137.637,80
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-8.083,00	-117,60	0,00	0,00	-13.345,15	0,00	-440,00	-1.800,00	0,00	-150,00	0,00	-5.089,00	-29.024,75
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	-26.104,77	-29.545,41	-27.168,79	-27.217,90	-5.157,15	-30.062,23	-53.091,56	-27.850,61	-8.244,34	-28.684,10	-29.468,88	-69.504,92	-362.100,66
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMA	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-1.053,20	0,00	-350,00	-450,00	0,00	-2.585,00	0,00	-4.558,20
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQI	-5.033,99	-10.656,04	-2.707,38	-3.580,31	-5.717,73	-2.956,15	-3.150,00	-1.210,00	-5.700,00	-983,33	-983,33	-3.683,34	-46.361,60
MATERIAL MÉDICO	-6.641,60	-12.764,98	-5.598,53	-11.547,71	-9.081,50	-5.764,50	-3.770,53	-9.012,87	-4.666,50	-10.727,07	-7.354,00	-14.203,84	-101.133,63

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:**1.431.958,93**

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	0,00	-156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,18
ADIANTAMENTOS	-44.894,72	-9.923,05	-29.397,53	-28.998,73	-35.360,40	-18.787,81	-54.809,51	-63.221,73	-21.892,97	-42.055,06	-50.032,53	-58.298,71	-457.672,75
ADIANTAMENTOS	-44.894,72	-9.923,05	-29.397,53	-28.998,73	-35.360,40	-18.787,81	-54.809,51	-63.221,73	-21.892,97	-42.055,06	-50.032,53	-58.298,71	-457.672,75
MEDICAMENTOS E SUPLEMEI	0,00	-10.236,63	-14.311,24	-3.552,53	-12.452,14	-1.756,59	-11.595,76	-6.017,57	-12.560,58	-10.049,53	-6.120,41	-4.258,96	-92.911,94
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO	0,00	-10.236,63	-14.311,24	-3.552,53	-12.452,14	-1.756,59	-11.595,76	-6.017,57	-12.560,58	-10.049,53	-6.120,41	-4.258,96	-92.911,94
VIAGENS	-225.289,98	-86.012,40	-172.523,76	-174.760,18	-82.129,08	-47.220,00	-129.054,78	-141.913,40	-122.136,48	-180.091,72	-94.496,24	-249.888,28	-1.705.516,30
PASSAGENS	-173.504,58	-81.962,34	-127.580,42	-120.474,01	-59.527,33	-35.629,79	-104.972,78	-86.994,38	-96.657,63	-139.722,02	-49.038,84	-231.032,41	-1.307.096,53
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	-38.590,80	-3.995,96	-32.500,00	-46.675,19	-22.601,75	-11.421,58	-23.571,65	-54.630,02	-23.862,55	-39.125,10	-42.056,00	-17.793,60	-356.824,20
ALIMENTAÇÃO	-13.194,60	-54,10	-12.443,34	-7.610,98	0,00	-168,63	-510,35	-289,00	-1.616,30	-1.244,60	-3.401,40	-1.062,27	-41.595,57
MARKETING	-42.309,62	-487.794,48	-488.274,39	-509.348,19	-588.398,29	-27.346,80	-165.297,50	-78.035,92	-508.390,60	-471.584,38	-475.541,92	-466.701,94	-4.309.024,03
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-21.855,00	-7.638,06	-59.493,06
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.760,00	0,00	-7.071,76	-23.717,62	-17.210,00	0,00	-44.520,00	-20.109,90	-17.880,00	-15.600,00	-22.933,75	-29.417,50	-201.220,53
MATERIAL PROMOCIONAL	-4.190,80	-6.155,00	-940,80	-3.895,00	-12.036,00	-8.500,00	-29.697,50	-8.126,00	-46.063,20	-29.377,50	-450,00	-7.593,84	-157.025,64
EVENTOS	-1.045,59	0,00	-2.954,88	-380,00	-6.195,85	-2.010,00	-64.730,00	-645,22	-5.275,00	-3.125,53	-400,00	-24.993,26	-111.755,33
COMUNICAÇÃO	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.600,00	-35.213,80	-16.536,80	-16.240,00	-33.364,80	-33.097,60	-25.475,20	-24.623,50	-25.497,60	-306.649,30
PROG. ACESSO GARANTIDO	0,00	-431.913,15	-446.891,95	-473.755,57	-506.305,47	0,00	0,00	0,00	-398.289,80	-380.106,15	-396.435,67	-362.647,68	-3.396.345,44
DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS	-80,00	-59,00	-415,00	0,00	0,00	-300,00	-110,00	-158,00	-153,00	-268,00	-258,00	-328,00	-2.129,00
DOAÇÕES E INCENTIVOS	-5.233,23	-19.667,33	0,00	0,00	-11.437,17	0,00	0,00	-5.632,00	-7.632,00	-7.632,00	-8.586,00	-8.586,00	-74.405,73
CONTRATOS / SERVIÇOS	-1.725.327,65	-1.407.550,62	-1.001.812,81	-914.175,25	-750.737,89	-590.317,89	-1.977.451,92	-2.632.608,62	-627.935,91	-914.632,30	-1.049.466,38	-1.074.033,48	-14.666.050,72
SERVIÇO DE SEGURANÇA	-38.497,82	-15.076,29	-48.626,63	-32.553,36	-19.745,00	-16.293,33	-71.441,27	-35.216,76	-12.700,00	-34.380,92	-27.870,52	-64.801,10	-417.203,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-36.549,57	-30.267,34	-30.067,34	-33.269,61	-34.269,61	-33.269,61	-33.269,61	-33.549,61	-33.460,00	-64.175,82	-33.907,35	-39.817,64	-435.873,11
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-7.940,00	-51.610,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	-9.742,70	-9.572,70	-9.572,70	-9.572,70	-9.572,70	0,00	0,00	-6.475,65	-6.475,65	-6.475,65	0,00	-13.396,04	-80.856,49
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.665,10	-8.675,73	-2.675,73	-2.675,73	-8.009,65	-7.824,07	-2.679,60	-2.675,73	-22.675,73	-2.679,84	-191,92	-75.417,76	-138.846,59
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-33.420,58	-57.793,58	-33.751,33	-40.639,37	-33.161,58	-41.327,46	-64.540,97	-42.605,47	-53.265,65	-59.658,18	-42.755,87	-49.626,99	-552.547,03
SERVIÇOS DE MARKETING	-89.559,50	-27.832,00	-27.832,00	-101.752,62	-31.290,21	-11.374,23	-78.030,47	-31.290,21	0,00	-22.774,92	0,00	-22.816,50	-444.552,66
SERVIÇOS JURÍDICOS	-40.442,74	-46.216,92	-32.775,17	-53.402,31	-47.707,33	-37.176,10	-60.090,04	-58.892,03	-26.922,02	-60.555,88	-61.214,81	-72.409,33	-597.804,68

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:**1.431.958,93**

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CA	-26.247,54	-22.497,54	-22.497,54	-22.497,54	-22.497,54	0,00	-44.995,08	-25.269,47	0,00	-23.217,47	-95.370,53	-133.434,08	-438.524,33
SERVIÇOS MÉDICOS	-21.157,80	-25.328,22	-44.793,24	-8.874,33	-7.070,00	-4.138,50	-33.902,91	-6.863,31	-1.920,00	-25.137,13	-10.363,91	-2.130,00	-191.679,35
SERVIÇO DE TRATAMENTO AGU	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-9.562,37	-12.783,37	-38.669,44
SERVIÇOS DE FILMAGENS	-6.007,66	-5.740,66	-6.091,32	-6.052,16	-5.390,00	-5.740,66	-5.740,66	-5.390,00	-10.740,75	-5.740,66	-5.680,00	-5.390,00	-73.704,53
ALUGUEL DE VEICULOS	-4.600,00	-6.580,00	-4.600,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.005,00	-3.900,00	-6.767,69	-53.852,69
ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND	-3.902,15	-3.660,30	-3.660,30	-3.660,30	-3.660,30	0,00	-3.660,30	-3.660,30	-9.160,30	-9.160,30	-6.700,00	-5.500,00	-56.384,55
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAI	-9.788,12	-9.468,12	-14.288,12	-12.373,59	-11.594,45	-8.392,56	-58.284,93	-17.018,52	-8.144,74	-54.040,70	-13.953,89	-21.074,97	-238.422,71
SERVICOS DE INTERMEDIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-9.450,00	0,00	-32.505,00	0,00	0,00	-52.455,00
SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS	-293.010,50	-457.976,97	-163.926,75	-227.945,93	-393.237,15	-53.698,80	-582.603,40	-1.104.245,52	-138.633,70	-186.252,25	-137.983,40	-292.356,59	-4.031.870,96
CESSAO JOGADORES	-201.258,30	-200.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-205.200,00	0,00	-1.361.458,30
DIREITOS ECON / FED ATLETA'	-886.500,00	-471.500,00	-295.500,00	-94.333,33	-100.000,00	-70.000,00	-793.585,71	-1.078.749,07	-266.667,00	-265.252,21	-260.252,21	-232.171,42	-4.814.510,95
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-14.555,82	-3.761,88	-15.552,27	-15.070,00	-14.030,00	-12.000,00	-16.250,00	-18.380,00	-16.100,00	-21.450,00	-22.015,00	-16.200,00	-185.364,97
DESPESAS NEGOCIAÇÃO ATLET.	-1.819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.568,00	-11.568,00	-11.568,00	-31.568,00	-11.768,00	0,00	-79.859,38
INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.580,20	-96.806,60	-96.806,60	0,00	0,00	-96.806,60	0,00	-330.000,00
DESPESAS DE JOGOS	-138.640,73	-135.288,96	-167.965,50	-200.774,47	-82.790,50	-107.392,32	-181.421,05	-246.353,96	-185.948,61	-256.235,37	-393.071,99	-463.646,92	-2.559.530,38
HOSPEDAGEM	-97.001,41	-39.967,05	-28.278,09	-75.106,41	-21.120,49	-67.287,31	-58.387,61	-44.870,04	-47.236,26	-39.396,01	-103.461,97	-151.311,14	-773.423,79
REFEIÇÕES E LANCHES	-38.358,83	-70.221,01	-84.696,41	-77.150,13	-33.100,40	-255,63	-72.210,88	-140.360,69	-74.601,80	-81.843,30	-136.292,08	-17.370,87	-826.462,03
ALUGUEL DE ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.000,00	-8.200,00
ARBITROS E AUXILIARES	0,00	0,00	-750,58	-3.400,98	-1.557,50	-1.238,00	-480,00	-1.878,00	-1.410,00	-2.940,00	-160,00	-3.690,00	-17.505,06
CONFECÇÃO DE INGRESSOS	-350,00	-18.060,00	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	-19.685,00
EXAME ANTI DOPPING	0,00	0,00	-7.485,00	-5.405,80	0,00	0,00	-644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.534,89
MULTAS FEDERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00
SEGURO ESTADIO	-359,98	0,00	-1.410,00	-2.470,00	-830,00	-830,00	-470,00	-470,00	0,00	-760,00	-1.400,00	0,00	-8.999,98
QUADRO MOVEL	-2.440,51	-7.040,90	-9.380,86	-13.366,79	-13.112,08	-11.845,03	-14.269,91	-23.356,66	-8.425,24	-14.237,51	0,00	-24.674,56	-142.150,05
SEGURANÇA ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	-830,00
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	-8.993,90	-3.200,12	0,00	-9.867,16	-18.890,56	-17.253,74	-35.265,13	-100.714,31	-34.893,85	-266.917,78	-495.996,55
DESPESAS COM JOGOS	-130,00	0,00	-7.000,00	-10.220,90	-1.946,00	-5.194,56	-2.444,97	-4.444,97	-6.844,97	-8.127,20	-18.740,00	0,00	-65.093,57

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

1.431.958,93

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
CUSTO BOLETIM FINANCEIRO	0,00	0,00	-19.970,66	-9.598,34	-11.124,03	-10.874,63	-9.623,03	-10.249,86	-10.385,21	-8.217,04	-45.092,49	1.317,43	-133.817,86
MANUTENÇÃO DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.831,60	0,00	-44.831,60
DESP. FINANC / AMORT EMP	-585.384,74	-585.486,94	-586.680,64	-591.407,66	-593.164,75	-592.696,97	-600.325,79	-596.830,85	-596.077,10	-594.661,22	-588.713,32	-593.080,43	-7.104.510,41
DESPESAS BANCARIAS	-6.927,32	-4.473,65	-4.893,06	-5.200,43	-4.852,65	-4.939,06	-7.084,17	-6.232,59	-7.399,17	-7.759,00	-6.269,26	-9.473,05	-75.503,41
AMORT. EMPREST / FINANC	-553.613,74	-553.613,74	-553.613,74	-553.819,78	-553.613,74	-553.836,41	-553.833,35	-553.613,74	-553.900,19	-553.764,43	-553.767,67	-553.928,22	-6.644.918,75
(-) Taxa Bancaria Sócio	-24.843,68	-27.399,55	-28.173,84	-32.387,45	-34.698,36	-33.921,50	-39.408,27	-36.984,52	-34.777,74	-33.137,79	-28.676,39	-29.679,16	-384.088,25
TRIBUTOS	-442.519,86	-399.733,57	-480.240,00	-446.545,36	-368.794,86	-472.233,92	-712.160,71	-488.497,40	-557.962,05	-537.984,10	-431.006,78	-542.180,17	-5.879.858,78
IPITU	-1.883,86	-275,29	-19.107,22	-14.884,11	-9.304,06	-13.750,27	-9.322,40	-9.338,59	-86.675,51	-9.354,50	-9.365,25	-7.777,72	-191.038,78
ISS	-13.700,43	-10.548,34	-10.524,02	-9.045,39	-14.804,44	-13.776,76	-14.939,08	-16.952,84	-18.807,45	-14.806,29	-20.175,36	-16.394,62	-174.475,02
MULTAS E JUROS	0,00	-800,00	-6,11	-4,13	-12,48	-5.994,31	-28,91	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.853,70
IRRF TERCEIROS	-13.795,22	-8.021,30	-22.008,83	-16.207,36	0,00	-17.287,21	-25.999,80	-22.537,10	-22.177,51	-15.837,82	0,00	-26.544,64	-190.416,79
CSRF (Pis/Cofins/Csll)	-43.187,76	-25.135,70	-68.497,47	-49.884,63	0,00	-54.100,26	-81.035,29	-62.738,99	-55.589,02	0,00	-43.001,13	-70.471,62	-553.641,87
IRRF CAMBIO	-2.059,28	0,00	-3.165,47	-16.981,11	0,00	0,00	-2.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.505,87
INSS TERCEIROS	-9.952,71	-8.229,43	-9.823,07	-9.200,14	0,00	-18.663,00	-13.041,89	-11.364,71	-11.042,15	-11.288,87	0,00	-34.957,15	-137.563,12
IRRF APLICACAO	-114,44	-218,75	-8,01	-1.609,88	-1.529,12	-0,81	-0,95	-56,90	-70,60	-4,29	-1.246,92	-0,98	-4.861,65
IRRF PESSOA FISICA	-22.893,36	-16.143,26	-15.004,84	-241,85	-10.100,77	-13.366,94	-11.147,37	-11.436,38	-19.929,60	-25.483,95	-505,26	-22.753,27	-169.006,85
INSS PESSOA FISICA	-5.199,10	-4.488,17	-3.941,96	-1.859,78	-4.394,17	-3.621,07	-2.852,95	-3.935,47	-3.729,72	-3.884,83	-3.931,23	-4.285,38	-46.123,83
TFF - Taxa de Fiscalização	-85,37	0,00	-4.207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.080,99
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÃO	-1.393,56	-4.427,54	-218,96	-441,61	-8,77	-40,74	-1.318,78	-11.621,44	-534,47	-130,65	-92,81	-61,05	-20.290,38
PROFUT - Débitos - PGFN- ECB	-12.761,65	-10.549,03	-10.590,51	-10.637,28	-10.683,17	-11.241,57	-11.289,55	-11.339,37	-11.391,99	-11.435,35	-11.485,18	-9.910,35	-133.315,00
PROFUT - Débitos - PGFN-BASA	-46.335,37	-39.441,20	-39.598,62	-39.776,13	-39.950,30	-40.124,46	-40.298,62	-40.479,48	-40.670,41	-40.827,83	-41.008,69	-42.792,80	-491.303,91
PROFUT - Débitos - RFB - ECB	-118.358,46	-119.372,93	-120.292,85	-121.279,76	-122.267,35	-123.265,31	-124.273,83	-125.312,27	-126.391,85	-127.384,58	-128.457,10	-129.491,86	-1.486.148,15
PROFUT - Débitos - RFB -BASA	-54.401,25	-54.867,53	-55.290,35	-55.743,97	-56.197,90	-56.656,59	-57.120,13	-57.597,57	-58.093,64	-58.549,93	-59.042,90	-59.518,50	-683.080,26
PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB	-60.504,92	-61.023,52	-61.493,78	-61.998,29	-62.503,15	-63.013,31	-63.528,86	-64.059,87	-64.611,59	-65.119,08	-65.667,36	-66.196,32	-759.720,05
PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA	-32.836,71	-33.118,16	-33.373,38	-33.647,18	-33.921,17	-34.198,04	-34.477,84	-34.766,02	-35.065,45	-35.340,87	-35.638,42	-35.925,50	-412.308,74
PROFUT - Débitos FGTS - ECB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.035,93	0,00	0,00	-115.340,40	0,00	0,00	-331.376,33
PROFUT - Débitos FGTS - BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.389,17	-8.648,25	-20.037,42

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

1.431.958,93

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
PARCELAMENTO CONVENCIONA	-3.056,41	-3.073,42	-3.087,21	-3.102,76	-3.118,01	-3.133,27	-3.148,52	-3.164,36	-3.181,09	-3.194,86	0,00	-6.450,16	-37.710,07
AQUISIÇÕES	-164.407,88	-13.693,48	-76.204,95	-31.886,59	-34.030,27	-9.399,76	-97.624,84	-31.573,83	-43.776,53	-208.369,84	-110.007,33	-84.786,12	-905.761,42
COMPRA DE EQUIP DE INFORM	-1.039,00	-29,00	-1.902,37	-537,31	0,00	-1.234,99	0,00	0,00	0,00	-9.633,06	-4.393,66	-13.380,00	-32.149,39
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	-1.320,00	-1.630,00	0,00	-30.327,04	-1.250,00	0,00	-3.375,00	0,00	-64.370,00	-34.242,65	-21.265,41	-157.780,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-10.520,00	0,00	0,00	-662,38	-4.093,20	-7.462,38	-20.474,34	-36.337,26	-24.157,93	-22.887,07	-8.317,67	-134.912,23
SOFTWARE	-13.368,88	-1.824,48	-71.002,58	-30.389,28	-2.080,85	-1.861,57	-89.202,46	-6.764,49	-3.859,27	-90.208,85	-31.996,85	-23.529,14	-366.088,70
VEÍCULOS	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	-1.670,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-3.580,00	0,00	0,00	0,00	-10.050,00
TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
CARTÃO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.487,10	-18.293,90	-34.781,00
INSTALAÇÕES	-3.247,99	0,00	-980,47	-3.534,10	-75.809,25	0,00	-4.290,00	-41.389,55	-78.802,32	-205.698,33	-122.838,76	-141.179,25	-677.770,02
BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEI	-3.247,99	0,00	-980,47	-3.534,10	-809,25	0,00	-290,00	0,00	0,00	-5.195,04	-11.688,05	-25.603,61	-51.348,51
BENFEITORIA BENS TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-4.000,00	-41.389,55	-78.802,32	-200.503,29	-111.150,71	-115.575,64	-626.421,51
DESEMBOLSOS LEGAIS	-1.030.644,79	-831.171,25	-718.849,00	-737.222,26	-701.091,57	-691.264,62	-904.285,89	-962.672,29	-802.216,37	-819.233,94	-774.103,58	-1.013.231,91	-9.985.987,47
PROCESSOS ACORDÃO	-794.173,25	-626.070,20	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-678.125,00	-772.449,01	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-7.510.817,46
PROCESSOS CÍVEIS	-77.441,06	-89.107,56	-85.107,56	-123.240,89	-123.494,70	-113.667,75	-138.841,69	-146.559,92	-175.856,72	-157.337,42	-132.160,22	-215.595,26	-1.578.410,75
ACORDOS NAO JUDICIAIS	-135.841,48	-111.033,53	-40.063,53	-49.386,87	-17.596,87	-17.596,87	-78.130,20	-30.150,20	-7.333,33	-35.370,20	-24.930,20	-188.123,49	-735.556,77
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,46
PROCESSO TRABALHISTAS	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-33.000,00
DEPOSITO JUDICIAL	-9.189,00	-4.594,50	-33.677,91	-4.594,50	0,00	0,00	-9.189,00	-9.513,16	-19.026,32	-19.026,32	-9.513,16	-9.513,16	-127.837,03
Filial 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.543,10	-152.543,10
Filial 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.543,10	-152.543,10
Mercadoria para revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.543,10	-152.543,10
Pagamento:	-10.685.650,99	-9.819.328,22	-9.514.086,99	-10.176.908,40	-9.141.601,33	-8.312.650,22	-12.011.811,39	-13.310.261,78	-9.266.255,72	-10.342.721,45	-10.393.296,63	-18.354.541,54	-131.329.114,66
Recebimento:	11.994.063,86	8.772.928,35	9.398.317,42	9.070.081,07	8.996.395,72	8.313.102,30	12.882.544,82	14.039.472,93	7.720.149,63	11.770.705,35	9.108.527,53	19.980.424,96	132.046.713,94
Fluxo:	1.308.412,87	-1.046.399,87	-115.769,57	-1.106.827,33	-145.205,61	452,08	870.733,43	729.211,15	-1.546.106,09	1.427.983,90	-1.284.769,10	1.625.883,42	717.599,28
Disp.:	1.431.958,93	2.740.371,80	1.693.971,93	1.578.202,36	471.375,03	326.169,42	326.621,50	1.197.354,93	1.926.566,08	380.459,99	1.808.443,89	523.674,79	2.149.558,21