

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REF- 2o SEMESTRE DE 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR (R\$)
1	RECEITAS		R\$ 26.412,59
1.1	Saldo Anterior	30.06.2017	R\$ 8.715,09
1.2	Créditos Referentes a venda de uniformes mes de agosto/2017	31.08.2017	R\$ 3.660,00
1.3	Créditos Referentes a 18 filiações mês de agosto/2017	31.08.2017	R\$ 1.080,00
1.4	Eu Corro - Repasse para custeio do Coquetel de inauguração da sede FMC	12.09.17	R\$ 1.850,00
1.5	Créditos Referentes a venda de uniformes mes de Setembro/2017	30.09.2017	R\$ 1.570,00
1.6	Créditos Referentes a 18 filiações mês de Setembro/2017	30.09.2017	R\$ 180,00
1.7	Créditos referentes a Prova de Imperatriz	19.10.17	R\$ 6.836,00
1.8	Créditos Referentes a venda de uniformes mes de Outubro/2017	30.10.2017	R\$ 240,00
1.9	Créditos Referentes a venda de uniformes mes de Novembro/2017	30.11.2017	R\$ 110,00
1.10	Créditos referentes a inscrições Prova de Morros	27.11.2017	R\$ 404,00
1.11	Crédito ref. Convidados na Festa de Premiação FMC 2017	14.12.17	R\$ 510,00
1.12	Crédito do Sprinta Referente a Prova de Imperatriz	21.12.2017	R\$ 1.257,50
1.13			
1.14			
2	DESPESAS		19.709,32
2.1	Bruno Learte - Tx de Manutenção Site FMC ref. Junho/2017	18.07.17	R\$ 200,00
2.2	Laboratorio Cedro - Exames anti-doping Prova SLZ Ilha Race Maio/17	19.07.17	R\$ 1.080,00
2.3	HocoSports - Confecção de Uniformes para atletas da FMC 2/2	25.07.17	R\$ 4.725,00
2.4	CEF - Tx Manutenção de Conta ref mês de julho/17	25.07.17	R\$ 30,00
2.5	Cyberweb - Tx de hospedagem do site FMC	03.08.17	R\$ 60,32
2.6	Bruno Learte - Tx de Manutenção Site FMC ref. Julho/2017	09.08.17	R\$ 200,00
2.7	1/2 Bufet Coquetel inauguração da sede FMC	11.08.17	R\$ 925,00
2.8	CEF - Tx Manutenção de Conta ref mês de Agosto/17	30.08.17	R\$ 97,85
2.9	Despesas Diversas - Ver Demonstrativo	01.09.17	R\$ 5.000,00
2.10	Despesas Diversas - Ver Demonstrativo	25.09.17	R\$ 2.253,64
2.11	CEF - Tx Manutenção de conta Ref mês Setembro/17	25.09.17	R\$ 112,00
2.12	Sede FMC - Luz e Internet ref. set/17	13.10.17	R\$ 200,00
2.13	CEF - Tx Manutenção de conta Ref mês Outubro/17	25.10.17	R\$ 42,00
2.14	Prova de Imperatriz - Diferença das despesas	07.11.17	R\$ 743,35
2.15	Sede FMC - Luz e Internet ref. Out/17	08.11.17	R\$ 200,00
2.16	Taxa de Hospedagem do Site FMC	24.11.17	R\$ 92,66

2.17	CEF - Tx Manutenção de conta Ref mês Novembro/17	25.11.17	R\$	42,00
2.18	Camizão - Despesas com Hotel na prova de Morros	28.11.17	R\$	100,00
2.19	1/2 Bufet Festa de Premiação da FMC 2017	06.12.17	R\$	1.080,00
2.20	Sede FMC - Luz e Internet ref. Nov/17	08.12.17	R\$	200,00
2.21	2/2 Bufet Festa de Premiação da FMC 2017	14.12.17	R\$	1.080,00
2.22	Alessandro Araújo - Som da Festa de Premiação FMC 2017	16.12.17	R\$	300,00
2.23	Locação de Mesas e Cadeiras Festa de Premiação FMC 2017	16.12.17	R\$	250,00
2.24	CEF - Tx Manutenção de conta Ref mês Dezembro/17	26.12.17	R\$	42,00
2.25	Despesas com Manutenção e Limpeza da sede FMC de Maio à dezembro/2017	31.12.17	R\$	653,50
SALDO EM 31/12/2017				6.703,27

São Luis, 31 de Dezembro de 2017.

Esdras Sousa Penha
Dep. Financeiro FMC