

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	2.327,96
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2018	95.695,74
OUTRAS RECEITAS/VERANEIO SEDE SOCIAL	170,00
RESGATE FUNDOS	29.136,12
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2018	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	144.661,59
RENDIMENTOS FUNDOS	390,61
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 28/02/2018	115.916,08

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 02/2018	VALOR
	127.329,82
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	47.052,09
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	3.000,00
FÉRIAS FUNCIONARIOS	7.898,00
FGTS MÊS 01/2018	2.192,01
INSS MÊS 01/2018	9.106,41
PIS MÊS 01/2018	274,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	806,67
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2018	23.775,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.633,21
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.312,59
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	421,20
VALE ALIMENTAÇÃO MES 03/2018	4.059,99
VALE TRANSPORTE MÊS 02/2018	1.839,43

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	63.444,52
AGUA SEDE SOCIAL MÊS 01/2018	1.294,48
AQUISIÇÃO BANCADAS WCs, SALÕES E VESTIARIOS CAMPO DE FUTEBOL	22.838,04
AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE TRAVESSEIROS SEDE SOCIAL	583,00
CONCERTOS E MANUTENÇÕES MÓVEIS SEDE ADMINISTRATIVA	120,00
CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	212,44
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.424,25
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	365,51
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.521,06
MATERIAIS E SERVIÇOS INSTAL. ELETRICA SALÃO/VESTIÁRIO CAMPO FUTEBOL	3.491,86
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	486,26
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	3.067,50
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.102,00
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,61
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	175,00
MENSALIDADE SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL ASSOCIADOS ASSESP	4.299,48
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADES SEGUROS - SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	664,95
OBRA SALÕES FESTAS E VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 4º/9 PARCELAS	17.735,00
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	520,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	174,05
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	703,38
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,44
TELEFONIA MÓVEL MÊS 01/2018	301,16
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-31.464,08