

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2016	95.505,14
OUTRAS RECEITAS	7.893,26
RESGATE FUNDOS	135.184,54
APLICAÇÃO FUNDOS	101.571,80
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2016	0,50

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	483.663,28
RENDIMENTOS FUNDOS	-192,36
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/11/2016	449.858,18

TOTAL DESPESAS MÊS 10/2016	VALOR
	137.010,64
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.746,26
FGTS MÊS 10/2016	1.484,15
INSS MÊS 10/2016	6.330,05
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	8.117,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.830,00
PIS MÊS 10/2016	185,52
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2016	13.025,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.774,54

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.897,00
UNIMED FUNCIONARIOS	1.233,99
VALE ALIMENTAÇÃO	2.406,66
VALE TRANSPORTE	1.256,35

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.873,91
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2016	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	72.493,47
2º/2 PARCELA AQUISIÇÃO PORTA E JANELA LAVANDERIA SEDE SOCIAL	770,00
3º/6 PARCELA PROJETO ARQUITETÔNICO VESTIÁRIOS E SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.958,00
4º/4 PARCELA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL	35.837,64
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	926,21
ANUIDADE DOMÍNIO SINTRASP.ORG.BR	149,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS GINÁSTICA AO AR LIVRE E BASE PARA ACADEMIA	13.200,00
CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	135,52
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.257,05
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	158,38
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.427,92
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.458,42
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CAMPO DE FUTEBOL GRAMA SINTÉTICA	2.746,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.479,00
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	489,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	575,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	170,81
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	210,87
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	32,89
PARCELAS SEGURO SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	695,69
PUBLICIDADE EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (DC)	475,92
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	1.080,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	6.500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	143,20
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	244,99
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	64,62
TELEFONIA MÓVEL MÊS 10/2016	307,26
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	-129.117,38