

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2018	95.027,94
OUTRAS RECEITAS	0,00
RESGATE FUNDOS	42.637,85
APLICAÇÃO FUNDOS	30.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018	632,70

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	77618,87
APLICAÇÃO FUNDOS	30.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	-18,63
RESGATE FUNDOS	42.637,85
SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2018	64.962,39

TOTAL DESPESAS MÊS 05/2018	VALOR
	107.033,09
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	36.404,49
FÉRIAS	3.199,00
FGTS MÊS 04/2018	2.062,00
INSS MÊS 04/2018	8.570,13
PIS MÊS 04/2018	257,75
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2018	22.003,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	312,61

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.873,40
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.073,07
VALE ALIMENTAÇÃO	4.059,99
VALE TRANSPORTE	1.319,14

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2018	2.200,00
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	53.555,20
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.723,42
AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA VESTIÁRIOS CAMPO DE FUTEBOL	2.070,00
AQUISIÇÃO FOGÕES DE MESA PARA BANCADAS SALÕES CAMPO DE FUTEBOL	2.726,20
AQUISIÇÃO TORNEIRAS DE MESA P/ BANCADAS SALÕES CAMPO DFUTEBOL	1.011,82
AQUISIÇÃO ILUMINAÇÃO SALÕES E VESTIARIOS CAMPO DE FUTEBOL	2.675,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2018	1.955,71
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	386,86
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.090,68
MATERIAIS E SERVIÇOS OBRA SALÃO FESTAS/VESTIÁRIOS CAMPO FUTEBOL	7.575,37
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.318,50
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	1.564,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.096,90
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	548,21
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.112,56
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,60
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	175,00
MENSALIDADE SEGURO ASSOCIADOS	4.281,61
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	55,34
OBRA SALÕES FESTAS/VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 7ª/9 PARCELAS	17.735,00
RESSARCIMENTOS DESPESAS VIAGEM CONSELHO FISCAL	113,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	112,20
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	567,71
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,46
TELEFONIA MÓVEL	295,00