

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	38.303,17
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2018	94.760,82
OUTRAS RECEITAS	5.010,00
RESGATE FUNDOS	2.336,44
DEVOLUÇÕES MENSALIDADES	534,24
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2018	55.067,29

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	16095,35
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	50,37
RESGATE FUNDOS	2.336,44
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2018	13.809,28

TOTAL DESPESAS MÊS 08/2018	VALOR
	84.808,90
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	44.003,68
FÉRIAS	5.993,00
FGTS MÊS 07/2018/FGTS RESCISÃO	2.505,64
INSS MÊS 07/2018	10.411,54
PIS MÊS 07/2018	313,21
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2018	21.381,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	882,39
RESCISÕES	2.516,90

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.260,31
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.186,68
VALE ALIMENTAÇÃO	4.437,99
VALE TRANSPORTE	1.214,44

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2018	2.200,00
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	23.344,91
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	553,58
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	930,00
AQUISIÇÃO MESAS P/ CHURRASCO SALÕES DE FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	1.266,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2018	1.523,64
PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.970,85
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	208,50
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.969,90
MATERIAIS/SERVIÇOS P/ OBRA SALÃO FESTAS/VESTIÁRIOS CAMPO FUTEBOL	4.123,20
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.668,55
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	492,66
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.182,30
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	194,05
MENSALIDADE SEGURO ASSOCIADOS	4.296,57
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	271,24
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
REABASTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	275,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	160,45
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	75,35
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	579,91
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	449,22