

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2018**

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

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

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 05/2018</b>	<b>VALOR</b>
	<b>107.033,09</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>36.404,49</b>
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

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

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
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

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>53.555,20</b>
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