

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2016	95.931,18
OUTRAS RECEITAS	1.275,00
RESGATE FUNDOS	51.083,90
APLICAÇÃO FUNDOS	27.245,65
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2016	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	503.516,42
RENDIMENTOS FUNDOS	3.985,11
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/10/2016	483.663,28

TOTAL DESPESAS MÊS 10/2016	VALOR
	121.044,43
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	25.038,35
FGTS MÊS 09/2016	1.359,28
INSS MÊS 09/2016	5.677,93
PIS MÊS 09/2016	169,91
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2016	14.660,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.171,23

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.656,32
UNIMED FUNCIONARIOS	1.233,99
VALE ALIMENTAÇÃO	2.406,66
VALE TRANSPORTE	1.015,67

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.873,91
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2016	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	70.475,85
2º/6 PARCELA PROJETO ARQUITETÔNICO VESTIÁRIOS E SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.958,00
2º/2 PARCELA CORTINAS HOTEL DE TRANSITO	4.000,00
3º/4 PARCELA CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL	35.837,64
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.244,79
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.257,05
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	156,42
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.269,38
ENTRADA REFERENTE AQUISIÇÃO PORTA E JANELA LAVANDERIA SEDE SOCIAL	770,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	316,72
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CAMPO DE FUTEBOL GRAMA SINTÉTICA	17.806,10
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	497,45
MATERIAS DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	175,80
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	493,65
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	1.575,00
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	29,46
PARCELAS SEGURO SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	695,69
RESSARCIMENTO DESPESAS COM DESLOCAMENTO CONSELHO FISCAL	1.321,43
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	8,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	237,60
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	91,13
TELEFONIA MÓVEL MÊS 09/2016	352,26
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	-25.113,25