

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2018	95.295,06
OUTRAS RECEITAS/VERANEIO SEDE SOCIAL	50,00
RESGATE FUNDOS	36.079,31
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2018	12.102,46

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	115.916,08
RENDIMENTOS FUNDOS	240,24
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/03/2018	80.077,01

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 03/2018	VALOR
	119.321,91
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	37.164,48
FGTS MÊS 02/2018	2.097,61
INSS MÊS 02/2018	8.720,55
PIS MÊS 02/2018	262,20
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.303,76
RESCISÃO FUNCIONARIOS	2.009,36
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2018	22.771,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.315,81
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.229,25
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	421,20
VALE ALIMENTAÇÃO MES 04/2018	4.059,99
VALE TRANSPORTE MÊS 03/2018	1.605,37

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	65.641,62
1º PARCELA PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	13.555,39
AGUA SEDE SOCIAL MÊS 02/2018	5.804,85
AQUISIÇÃO COMPLEM. REVEST. CERAMICOS SALÕES/VESTIARIOS CAMPO FUT	3.812,62
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS SALÃO FESTAS/VESTIÁRIOS SEDE SOCIAL	2.044,00
AQUISIÇÃO MICROONDAS BRASTEMP PARA HOTEL DE TRANSITO	608,90
CONCERTOS E MANUTENÇÕES MÁQUINA DE LAVAR HOTEL DE TRANSITO	327,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.955,71
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	395,21
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	4.215,76
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.888,60
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.429,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.085,25
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,61
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	175,00
MENSALIDADE SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL ASSOCIADOS ASSESP	4.287,55
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADE UOL HOST REFERENTE MALA DIRETA ASSOCIADOS MÊS 02/2018	310,22
OBRA SALÕES FESTAS E VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 5º/9 PARCELAS	17.735,00
PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO CF PARA ANÁLISE DAS CONTAS	1.476,25
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	141,30
TAXAS IPTU 2018 TERRENOS PRAIA DO SONHO	1.150,83
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	583,13
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,39
TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2018	295,00
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-23.976,85