

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2018**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>12.102,46</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2018	94.143,76
OUTRAS RECEITAS/VERANEIO SEDE SOCIAL	0,00
RESGATE FUNDOS	2.730,43
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2018</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>80.077,01</b>
RENDIMENTOS FUNDOS	272,29
<b>SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/04/2018</b>	<b>77.618,87</b>

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 04/2018</b>	<b>VALOR</b>
	<b>108.976,65</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>33.184,05</b>
FGTS MÊS 03/2018	2.299,28
INSS MÊS 03/2018	9.850,14
PIS MÊS 03/2018	302,74
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	774,89
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2018	19.957,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>7.320,48</b>
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.560,05
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	421,20
VALE ALIMENTAÇÃO MES 05/2018	4.059,99
VALE TRANSPORTE MÊS 04/2018	1.279,24

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2018	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>	<b>59.272,12</b>
2º PARCELA PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	14.591,82
VASOS/MICTÓRIOS P/BANHEIROS SALÕES/VEST CAMPO FUTEBOL	1.223,20
MATERIAIS ELÉTRICOS/MÃO DE OBRA SALÃO FESTA/VEST SEDE SOCIAL	6.619,25
TORNEIRAS COM TEMPRIZADORES P/ VEST/BANHEIROS SALÃO/CAMPO FUTEBOL	2.889,12
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.955,71
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	473,59
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.517,11
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.129,92
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.165,50
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 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 03/2018	55,34
OUTRAS DESPESAS PLANO ODONTOLÓGICOS ASSOCIADOS À RECUPERAR	959,40
PAGAMENTO CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	174,74
ENTRADA PROJETO ARQUITETONICO/ESTRUTURAL NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	640,00
OBRA SALÕES FESTAS E VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 6º/9 PARCELAS	17.735,00
SERVIÇO DE ROÇADA DOS 03 LOTES PRAIA DO SONHO	300,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	141,30
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	572,71
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	58,21
TELEFONIA MÓVEL MÊS 03/2018	295,00
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)</b>	<b>-14.832,89</b>