

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	28.728,27
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2018	94.827,60
OUTRAS RECEITAS	30,00
RESGATE FUNDOS	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2018	38.303,17

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	16035,89
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	59,46
RESGATE FUNDOS	0,00
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2018	16.095,35

TOTAL DESPESAS MÊS 07/2018	VALOR
	85.282,70
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	37.171,56
FÉRIAS	3.204,00
FGTS MÊS 06/2018	2.275,23
INSS MÊS 06/2018	9.516,84
PIS MÊS 06/2018	284,40
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2018	20.906,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	985,09

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.772,58
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	1.996,19
VALE ALIMENTAÇÃO	4.059,99
VALE TRANSPORTE	1.295,20

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2018	2.200,00
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	31.138,56
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	696,56
AQUISIÇÃO MESAS P/ CHURRASCO SALÕES DE FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	1.266,00
AQUISIÇÃO PISO PLÁSTICO PARA VESTIÁRIO CAMPO DE FUTEBOL	787,50
AQUISIÇÃO BANCADA BAR SALÃO CAMPO DE FUTEBOL	2.050,00
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	930,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2018	1.955,73
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	213,02
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.384,42
MATERIAIS E SERVIÇOS P/ OBRA SALÃO FESTAS/VESTIÁRIOS CAMPO FUTEBOL	3.944,61
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	6.688,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.450,50
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	244,90
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.229,86
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	4.296,57
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,19
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	55,34
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	108,40
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	589,42
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	707,58
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,36