

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/02/2019 até 28/02/2019

	Valor
Saldo em 31/01/2019	7.129,11
RECEITAS	
RECEITAS	
SOCIO INTEGRAL	57.214,16
Total de RECEITAS	57.214,16
Total de RECEITAS	57.214,16
DESPESAS	
SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	9.725,20
VALE TRANSPORTE	1.060,59
INSS	5.363,51
FGTS	1.266,37
FÉRIAS	1.713,89
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	565,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00
ACORDOS TRABALHISTAS	1.000,00
IRRF	166,79
Total de DESPESAS COM PESSOAL	20.991,35
CONCESSIONARIAS	
AGUA	204,71
ENERGIA	7.375,18
TELEFONIA CELULAR	41,83
TELEFONIA FIXA	258,30
INTERNET	143,84
IPTU-TAXAS-MULTAS	1.352,55
TARIFAS BANCARIAS	547,50
Total de CONCESSIONARIAS	9.923,91
SERVICOS DE TERCEIROS	
CONTADOR	1.331,42
APOIO ADMINISTRATIVO	5.990,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	2.380,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	9.701,42
MANUTENCAO	
MATERIAL P- MANUTENCAO	6.215,97
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	878,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	1.000,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	1.308,40
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.593,72
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.856,20
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,00
Total de MANUTENCAO	22.352,29
Total de SEDE SOCIAL	62.968,97
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO PREDIAL	190,00
MATERIAL P- MANUTENÇÃO	91,43
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	14,00
Total de MANUTENÇÃO	295,43
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	295,43
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	680,18
Total de MANUTENÇÃO	680,18
Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	680,18
Total de DESPESAS	63.944,58

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-6.730,42
Saldo em 28/02/2019	398,69



Insira as informações da administradora no rodapé em:
Usuário > Dados da administradora > Rodapé

Resumo Financeiro

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	7.129,11	57.214,16	63.944,58	398,69
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	2.274,05	2.274,05	0,00
Saldo final	7.129,11	59.488,21	(66.218,63)	398,69

(*) Inclui transferência entre contas.