

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/07/2019 até 31/07/2019

	Valor
Saldo em 30/06/2019	238,97
RECEITAS	
RECEITAS	
SOCIO INTEGRAL	77.047,69
Total de RECEITAS	77.047,69
Total de RECEITAS	77.047,69
DESPESAS	
SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	11.982,00
VALE TRANSPORTE	133,50
INSS	5.787,92
FGTS	1.188,55
FÉRIAS	1.662,00
CESTA BÁSICA	400,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	170,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	370,00
IRRF	2.135,00
Total de DESPESAS COM PESSOAL	24.158,97
CONCESSIONARIAS	
AGUA	2.039,75
ENERGIA	9.593,42
TELEFONIA FIXA	243,62
INTERNET	150,51
IPTU-TAXAS-MULTAS	5.451,27
TARIFAS BANCARIAS	484,50
Total de CONCESSIONARIAS	17.963,07
SERVICOS DE TERCEIROS	
CONTADOR	998,00
APOIO ADMINISTRATIVO	6.490,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.810,00
SERVIÇOS GRAFICOS	23,00
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	9.321,00
MANUTENCAO	
MATERIAL P- MANUTENCAO	1.456,73
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	680,18
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	300,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	200,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	222,98
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.930,95
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	18.851,75
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	110,51
Total de MANUTENCAO	23.753,10
Total de SEDE SOCIAL	75.196,14
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO PREDIAL	180,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	150,00
Total de MANUTENÇÃO	330,00
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	330,00
Total de DESPESAS	75.526,14

Compatibilidade: Plano de contas - padrão

Receitas	
Juros	28,64



Multas	417,02
Tarifa bancária	-964,00
Total de Receitas	-518,34
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	1.003,21
Saldo em 31/07/2019	1.242,18



Resumo Financeiro

De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	238,97	77.047,69	76.044,48	1.242,18
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
Saldo final	238,97	80.497,69	(79.494,48)	1.242,18

(*) Inclui transferência entre contas.