

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/08/2019 até 31/08/2019

	Valor
Saldo em 31/07/2019	1.242,18
RECEITAS	
RECEITAS	
SOCIO INTEGRAL	102.202,45
Total de RECEITAS	102.202,45
Total de RECEITAS	102.202,45
DESPESAS	
SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	10.560,00
VALE TRANSPORTE	1.117,66
INSS	4.944,14
FGTS	1.108,29
FÉRIAS	2.838,00
CESTA BÁSICA	424,36
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	700,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	340,00
ACORDOS TRABALHISTAS	3.700,00
IRRF	2.146,65
Total de DESPESAS COM PESSOAL	28.209,10
CONCESSIONARIAS	
AGUA	765,14
ENERGIA	5.120,76
TELEFONIA CELULAR	39,91
TELEFONIA FIXA	266,60
INTERNET	137,09
IPTU-TAXAS-MULTAS	5.038,79
TARIFAS BANCARIAS	830,00
BLOQUEIRO JUDICIAL	573,11
Total de CONCESSIONARIAS	12.771,40
SERVICOS DE TERCEIROS	
CONTADOR	998,00
APOIO ADMINISTRATIVO	6.490,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	2.817,50
Total de SERVICOS DE TERCEIROS	10.305,50
MANUTENCAO	
MATERIAL P- MANUTENCAO	5.310,86
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	680,18
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	400,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	1.041,88
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.490,98
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	31.706,82
MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00
Total de MANUTENCAO	42.130,72
Total de SEDE SOCIAL	93.416,72
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO PREDIAL	989,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TENIS-BITI TENIS-FUTEBOL	1.640,00
TORNEIOS	4.200,00
Total de MANUTENÇÃO	6.829,50
Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES	6.829,50
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	
MANUTENÇÃO	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	100,00
Total de MANUTENÇÃO	100,00

Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR	100,00
IMOBILIZADO	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
Total de IMOBILIZADO	500,00
Total de DESPESAS	100.846,22

Compatibilidade: Plano de contas - padrão

Receitas

Juros	36,31
Multas	448,78
Descontos	-59,46
Tarifa bancária	-1.200,00
Atualização Monetária	8,50
Pagamentos a Menor	-4,42
Total de Receitas	-770,29

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	585,94
---	---------------

Saldo em 31/08/2019	1.828,12
----------------------------	-----------------



Resumo Financeiro

De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	1.242,18	102.202,45	101.616,51	1.828,12
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	8.848,60	8.848,60	0,00
Saldo final	1.242,18	111.051,05	(110.465,11)	1.828,12

(*) Inclui transferência entre contas.