

MOVIMENTO FINANCEIRO – JULHO 2017

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESCRIÇÃO	DESPESAS
Repasse de Mensalidades (CPEX)	124.848,90	Despesas de Arbitragem	0,00
Pagamentos de Mensalidades (BOLETOS)	0,00	Banners e Faixas	0,00
Aluguéis (Churrasqueiras, Campo e outros)	8.965,00	Material Esportivo (Mat e Prem)	0,00
Convites, Exames Médicos e Carteira	5.878,00	Bailes	0,00
Restaurante	0,00	Almoço da Reserva	0,00
POUPEX (Patrocínio)	0,00	Eventos Esportivos	0,00
POUPEX (Sócios)	0,00	Som e DJ	0,00
Convênio ASAS	0,00	ECADE	0,00
Receitas de Aluguel	0,00	Material de Construção	0,00
Eventos: Aluguel do Salão / Buffet	0,00	Aluguel Software	0,00
Outras Receitas	0,00	Aluguel Copiadoras	0,00
TOTAL DE RECEITAS	139.691,90	Material de Informática	0,00
		Material de Limpeza	0,00
		Manutenção Mobiliario	0,00
		Manutenção Parque Aquatico	0,00
		Material Elétrico	0,00
		Material de Expediente	0,00
		Contabilidade	0,00
		Manutenção Campo Futebol	0,00
		Manutenção Imobiliario	0,00
		Pagamento de Pessoal	0,00
		INSS	0,00
		Material de fibra	0,00
		Material Restaurante	0,00
		Bebidas Restaurante venda	0,00
		Conta Agua	0,00
		Conta Energia Elétrica	0,00
		Telefone e Internet	0,00
		Pagamento Médico	0,00
		Contrato Segurança	0,00
		Consórcio	0,00
		Mensalidade Sinlazer	0,00
		Despesa Combustível	0,00
		Mensalidade UTI Vida	0,00
		Ajuda de Custo	0,00
		Serviço de Escalas (Dir Dia / Piscineiros / Enf Esporte	0,00
		FGTS	0,00
		Recisões	0,00
		Negociação do INSS	0,00
		Pagamento Móveis RJ	0,00
		Aluguel do Terreno	0,00
		Investimentos bems Móveis	0,00
		Despesas Emergenciais	0,00

		Ressarcimentos	0,00
		TAXAS Bancárias	0,00
		TOTAL DE DESPESAS	0,00
SALDO	139.691,90		