

PREVISÃO ORÇAMENTARIO MENSAL - 2018

DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESCRIÇÃO	DESPESAS
Repasse de Mensalidades (CPEX)	135.770,00	Despesas de Arbitragem	6.300,00
Pagamentos de Mensalidades (BOLETOS)	59.289,00	Banners e Faixas	350,00
Exames / Sauna	4.620,00	Material Esportivo (Mat e Prem)	1.200,00
Convites / Carteira Social	2.620,00	Bailes	3.000,00
Restaurante (Funcionários)	7.290,00	Almoço da Reserva	1.500,00
POUPEX (Patrocínio)	10.000,00	Eventos Esportivos	900,00
POUPEX (Sócios)	2.500,00	Som e DJ	700,00
Receitas Bar 1 e Bar 2	520,00	ECADE	800,00
Receitas de Aluguel Churrasqueira	2.100,00	Material de Construção	3.200,00
Eventos: Aluguel do Salão / Buffet	11.200,00	Aluguel Software	915,00
Aluguéis (Churrasqueiras, Campo e outros)	3.800,00	Aluguel Copiadoras	900,00
TOTAL DE RECEITAS	239.709,00	Material de Informática	1.300,00
		Material de Limpeza	6.500,00
		Manutenção Mobiliario	2.500,00
		Manutenção Parque Aquatico	3.600,00
		Material Elétrico	1.000,00
		Material de Expediente	1.050,00
		Contabilidade	2.500,00
		Manutenção Campo Futebol	2.500,00
		Manutenção Imobiliario	1.000,00
		Pagamento de Pessoal	89.501,00
		INSS	18.360,00
		Material de fibra	1.000,00
		Material Restaurante	6.000,00
		Bebidas Restaurante venda	2.300,00
		Conta Agua	500,00
		Conta Energia Elétrica	15.000,00
		Telefone e Internet	2.150,00
		Pagamento Médico	2.500,00
		Contrato Segurança	8.200,00
		Consórcio	1.300,00
		Mensalidade Sinlazer	185,00
		Despesa Combustível	600,00
		Mensalidade UTI Vida	275,00
		Ajuda de Custo	8.900,00
		Serviço de Escalas (Dir Dia / Piscineiros / Enf Esporte	12.000,00
		FGTS	5.016,50
		Recisões	1.500,00
		Negociação do INSS	5.000,00
		Pagamento Móveis RJ	12.500,00
		Aluguel do Terreno	580,00
		Investimentos bens Móveis	2.000,00
		Despesas Emergenciais	500,00
		Ressarcimentos	800,00
		TAXAS Bancárias	1.300,00
		TOTAL DE DESPESAS	239.682,50
SALDO	26,50		

JERONIMO BARBOSA DE SOUSA

Presidente da ASSEB

JOÃO BATISTA DA SILVA

Tesoureiro