

RELATORIO FINANCEIRO MENSAL**julho-12**

SALDO CONTAS CORRENTES E CAIXA	230.501,38
conta banco do brasil+santander	23.906,78
caixa	2.634,03
aplicações	203.960,57
1. RECEITA A INGRESSAR	349,95
1.01.DEVEDORES DUVIDOSOS/ULTRAPASSARAM O LIMITE	349,95
2. RECEITA DE ASSOCIADOS	34.751,02
2.01.TAXA ADM DE CONVENIOS	2.774,91
2.02. MENSALIDADES	22.833,27
2.03. BAR SEDE CAMPESTRE	5.483,45
2.04 ALUGUEL SALÃO	600,00
2.05 PORTARIA	641,00
2.06 FESTAS E COMEMORAÇÕES	410,00
2.07.FUNDO DE PREVIDENCIA	2.008,39
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.01.01 Salarios	2.257,23
3.02.02 honorarios contabeis	1.056,13
3.02.03 Inss sobre folha pagamento	1.129,70
3.02.04 Fgts sobre folha de pagamento	381,30
3.02.05 despesa com seguros	1.925,16
3.02.06 telefone	216,76
3.02.07 servico de busca e entrega de documentos	250,00
3.02.08 energia eletrica	1.487,91
3.02.09 Material de consumo e limpeza	135,38
3.02.10 Combustiveis e lubrificantes	350,00
3.02.11 Manutenção e reparos	5.127,27
3.02.12 Festas de comemorações	1.537,50
3.02.13 contratações de serviço pessoa fisica	2.066,00
3.02.14 Bar sede campestre	6.440,04
3.02.15 Despesas diversas/sky	206,80
3.02.16 Pis sobre folha de pagamento	48,52
3.02.17 Despesas bancarias	410,11
3.02.18 Doações e patrocinios	400,00
3.02.19 Esportes em geral	199,90
3.02.20 Honorarios advocaticios	2.500,00
3.02.21 Portaria	650,00
TOTAL DESPESA	28.775,71
Receita - Despesa	5.975,31
4. CONVENIOS	
4.01.01- RECEITA DE CONVENIOS	269.055,49
4.01.01- DESPESA DE CONVENIO	269.048,83
RESULTADO CONTA DE CONVENIOS	6,66

RESULTADO MÊS ANTERIOR	15.693,09
SALDO FINAL MÊS	5.981,97
RESULTADO FINAL	21.675,06