

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
<b>1 - TAXAS</b>	-	-	-	<b>1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES</b>	-	-	-
1.1.taxa de conservação/manutenção	-	62.968,83	- 62.968,83	1.1 despesas com pessoal	-	2.671,55	- 2.671,55
1.2.taxa transferência titularidade	-	1.400,00	- 1.400,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	1.713,40	- 1.713,40
	-	-	-	1.3 serviços essenciais	-	3.022,18	- 3.022,18
<b>2 - APORTES FINANCEIROS</b>	-	-	-	1.4 material de consumo	-	2.265,79	- 2.265,79
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	803,69	- 803,69
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	500,00	- 500,00	1.6 tributos	-	2.315,67	- 2.315,67
	-	-	-	1.7 manutenção	-	2.535,71	- 2.535,71
<b>3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	-	-	1.8 serviços terceiros	-	1.045,00	- 1.045,00
3.1.rendimento aplicação	-	19,98	- 19,98	1.9 obrigações contraídas	-	1.557,89	- 1.557,89
	-	-	-	2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
<b>4 - Cheques</b>	-	-	-	3.1 obras e Instalações	-	9.606,58	- 9.606,58
4.1 cheques resgatados	-	-	-	4.1 cheques devolvidos	-	-	-
	-	-	-	5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
	-	-	-	6.1 material permanente	-	-	-
	-	-	-	7.1 outros	-	-	-
<b>5 - Outros</b>	-	-	-	<b>Total Despesas Ordinarias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 27.537,46</b>	<b>-R\$ 27.537,46</b>
5.1 outros	-	-	-	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>FIXADA</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
	-	-	-	<b>1 - Custos e outros</b>	-	-	-
	-	-	-	1.1. custos de Eventos/Festas/Recreação	-	-	-
	-	-	-	1.2. conservação bens e obras e Instalações (urgentes)	-	-	-
	-	-	-	1.3.cheques devolvidos	-	-	-
	-	-	-	1.4. processos judiciais	-	1.045,00	- 1.045,00
	-	-	-	1.5. déficits do bar e restaurante;	-	-	-
	-	-	-	1.6. gastos, de Membros dos Conselhos	-	-	-
	-	-	-	1.7. custeio das reuniões dos Conselhos	-	-	-
	-	-	-	1.8. outros	-	46,40	- 46,40
<b>Total Receitas Ordinarias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 64.888,81</b>	<b>-R\$ 64.888,81</b>	<b>Total Despesas Extraordinarias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.091,40</b>	<b>-R\$ 1.091,40</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>ESTIMADA</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>ESTIMADA</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>1 - Locações e outros</b>	-	-	-		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.628,86</b>	<b>-R\$ 28.628,86</b>
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	<b>RESULTADO DO MES - JULHO</b>	<b>36.259,95</b>		
1.2 renda de eventos	-	-	-	<b>RESULTADO DO MES ANTERIOR</b>	<b>- 5.387,55</b>		
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>30.872,40</b>		
1.4 renda de serviços internos e anúncios	-	-	-	<b>Superávit Financeiro</b>	<b>-</b>		
1.5 donativos	-	-	-	<b>1.Caixa</b>	<b>-</b>		
	-	-	-	1.1.cheques pré datados	<b>-</b>		
	-	-	-	<b>2.Bancos</b>	<b>-</b>		
	-	-	-	2.1 - saldo conta corrente BB 3280-6	<b>76.605,62</b>		
	-	-	-		<b>-</b>		
<b>Total Receitas ExtraOrdinarias</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>76.605,62</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>64.888,81</b>	<b>- 64.888,81</b>				