

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	-	56.760,52	- 56.760,52	1.1 despesas com pessoal	-	24.954,04	- 24.954,04
1.2. taxa transferência titularidade	-	700,00	- 700,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	13.231,34	- 13.231,34
	-	-	-	1.3 serviços essenciais	-	10.194,20	- 10.194,20
<b>2 - APORTES FINANCEIROS</b>				1.4 material de consumo	-	2.052,01	- 2.052,01
2.1. comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	641,41	- 641,41
2.2. comercialização de título (contribuinte)	-	500,00	- 500,00	1.6 tributos	-	2.002,36	- 2.002,36
	-	-	-	1.7 manutenção	-	2.131,09	- 2.131,09
<b>3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				1.8 serviços terceiros	-	1.045,00	- 1.045,00
3.1. rendimento aplicação	-	12,77	- 12,77	1.9 obrigações contraídas	-	1.330,62	- 1.330,62
	-	-	-	2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
<b>4 - Cheques</b>				3.1 obras e instalações	-	9.141,70	- 9.141,70
4.1 cheques resgatados	-	-	-	4.1 cheques dev olvidos	-	224,00	- 224,00
	-	-	-	5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
	-	-	-	6.1 material permanente	-	-	-
	-	-	-	7.1 outros	-	-	-
<b>5 - Outros</b>				<b>Total Despesas Ordinarias</b>	R\$ -	R\$ 66.947,77	-R\$ 66.947,77
5.1 outros	-	-	-	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
	-	-	-	<b>1 - Custos e outros</b>			
	-	-	-	1.1. custos de Eventos/Festas/Recreação	-	-	-
	-	-	-	1.2. conservação bens e obras e instalações (urgente)	-	-	-
	-	-	-	1.3. cheques dev olvidos	-	-	-
	-	-	-	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	-	27,94	- 27,94
<b>Total Receitas Ordinarias</b>	R\$ -	R\$ 57.973,29	-R\$ 57.973,29	<b>Total Despesas Extraordinarias</b>	R\$ -	R\$ 1.072,94	-R\$ 1.072,94
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
<b>1 - Locações e outros</b>					R\$ -	R\$ 68.020,71	-R\$ 68.020,71
1.1. locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	<b>RESULTADO DO MES - MAIO</b>	-	-	10.047,42
1.2. renda de eventos	-	-	-	<b>RESULTADO DO MES ANTERIOR</b>	-	-	590,26
1.3. alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	-	-	10.637,68
1.4. renda de serviços internos e anúncios	-	-	-	<b>Superávit Financeiro</b>			-
1.5. donativos	-	-	-	<b>1. Caixa</b>			-
	-	-	-	1.1. cheques pré datados			-
	-	-	-	<b>2. Bancos</b>			-
	-	-	-	2.1 - saldo conta corrente BB 3280-6			34.750,53
	-	-	-				-
<b>Total Receitas ExtraOrdinarias</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -				-
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	-	57.973,29	- 57.973,29	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$		34.750,53