

21.05.2007

Movimento da Tesouraria –Abril 2007
01.04.2007 a 30.04.2007

| <u>Categoria</u> | <u>01 a 30/04/2007</u> | <u>Total</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>CATEG. DE RENDIMENTO</u> | | |
| Taxa de Manutenção | 64.377,86 | 64.377,86 |
| Aluguel | 14.466,50 | 14.466,50 |
| Bar | 9.556,25 | 9.556,25 |
| Venda de Títulos | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Patrocínios | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Taxas | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Vendas | 487,34 | 487,34 |
| Custos | 305,00 | 305,00 |
| Evetos Esportivos e Sociais | 274,00 | 274,00 |
| Serviços e Utilidades | 3,80 | 3,80 |
| TOTAL CATEG. DE RENDIMEN | <u>98.320,75</u> | <u>98.320,75</u> |
| <u>CATEG. DE DESPESA</u> | | |
| Despesas de Pessoal | 20.622,00 | 20.622,00 |
| Serviços | 13.660,09 | 13.660,09 |
| Restaurante | 11.414,58 | 11.414,58 |
| Manutenção | 11.313,78 | 11.313,78 |
| Ações Judiciais | 10.333,26 | 10.333,26 |
| GPS – INSS | 5.193,93 | 5.193,93 |
| Impostos | 3.006,89 | 3.006,89 |
| Obras e Reparos | 2.090,00 | 2.090,00 |
| Eventos Esportivos | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Pagamento a Funcionários | 900,00 | 900,00 |
| Taxas bancárias | 640,01 | 640,01 |
| Projeto de Engenharia | 500,00 | 500,00 |
| Eventos Sociais | 406,20 | 406,20 |
| Associações de Clubes | 60,00 | 60,00 |
| Manutenção Esportiva | 50,00 | 50,00 |
| Reuniões, Palestras, etc... | 37,50 | 37,50 |
| TOTAL CATEG. DE DESPESA | <u>81.353,24</u> | <u>81.353,24</u> |
| TOTAL: | <u>16.967,51</u> | <u>16.967,51</u> |