

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

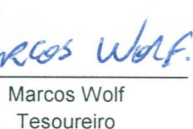
<b>PATROCINIO/SUBVENÇÕES</b>		<b>31/10/2015</b>
- Patrocínios de Empresas Privadas	R\$	5.350,00
- Subvenção Prefeitura Munic. De Joaçaba	R\$	-
- Subvenção Projeto MESP	R\$	-
- Receitas Financeiras	R\$	267,06
	R\$	-
<b>TOTAL RECEITAS E SUBVENÇÕES:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.617,06</b>


<b>DESPESAS</b>		<b>31/10/2015</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS</b>		
Férias	R\$	(8.415,91)
Gratificações	R\$	-
Salários e Ordenados	R\$	(3.243,70)
FGTS	R\$	(4.054,16)
Pis S/Folha de Pagamento	R\$	(201,08)
Previdencia Social	R\$	(25,14)
IRF s/Salário	R\$	(891,83)
	R\$	-
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA</b>		
Despesa Alimentação Atletas	R\$	(2.694,31)
Salários e Ordenados	R\$	(1.935,91)
Despesas Bancárias	R\$	(736,00)
	R\$	(22,40)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>		
Marcas e Patentes	R\$	(800,00)
Despesas C/Correio	R\$	(370,00)
Despesa com cartório	R\$	-
Despesas com Campeonatos	R\$	-
Despesa com Internet/Manutenção Site	R\$	(220,00)
Despesas com Transporte de Atletas	R\$	-
	R\$	(210,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>		
Despesas Bancárias	R\$	(117,86)
Juros Pagos	R\$	(69,72)
IR s/Aplicação Financeira	R\$	-
	R\$	(48,14)
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>R\$</b>	<b>(12.028,08)</b>

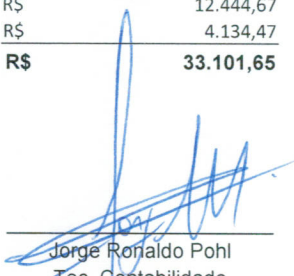
<b>SOBRA LÍQUIDA NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.411,02)</b>
-----------------------------	------------	-------------------

<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>31/10/2015</b>
- Caixa	R\$	242,37
- Banco do Brasil C/C nr 19387-9	R\$	682,58
- Banco Sicredi C/C nr 14944-4-Subv. Pref.	R\$	414,48
- Banco Sicredi C/C nr 46148-2-Geral	R\$	77,61
- Banco Sicredi C/C nr 5619-4-Geral	R\$	1,00
- Banco Sicredi C/C nr 11506-5 FIA	R\$	0,63
- Banco do Brasil C/C nr 28020-8	R\$	8.064,29
- Banco do Brasil Cta Aplicação nr 27824-6	R\$	7.039,55
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 46148-2	R\$	12.444,67
- Banco Sicredi Cta Aplicação nr 5619-4	R\$	4.134,47
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.101,65</b>

  
Luiz Carlos Pereira  
Presidente

  
Marcos Wolf  
Tesoureiro

  
Dirceu Machado  
Secretor Administrativo

  
Jorge Ronaldo Pohl  
Tec. Contabilidade  
CRC: 010017/O-5  
CPF: 304.840.909-25