

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015	
DEPTO ADMINISTRAÇÃO														
RESULTADO ADMINISTRACAO	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	98.012	1.176.144
DESP. ADM. ADMINISTRACAO	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002	624.024
Agua e Esgoto	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Energia Eletrica	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Telefone Fixo	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Telefone Celular	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Locacao Materias/Equipamento	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Copias/Autenticacoes/Registros	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Fretes e Carretos	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Servicos de Terceiros P.J.	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680	308.160
Assistencia Juridica	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	13.054	156.648
Servicos Manutencao de Softwa	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	16.692
Despesas Diversas	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Consumo do Almojarifado	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
														-
DESP. RH ADMINISTRACAO	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	46.010	552.120
Ordenados	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	359.520
Horas Extras	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	44.940
13. Salario	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Vale Transporte	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
I.N.S.S.	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
FGTS e FGTS-Rescisao	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
PIS	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Ferias	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
														-
														-
DEPTO ALMOXARIFADO														
RESULTADO ALMOXARIFADO	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	9.801	117.614
DESP. ADM. ALMOXARIFADO	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	46.994
Agua e Esgoto	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Energia Eletrica	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	7.190
Servicos Manutencao de Softwa	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	29.532
														-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH ALMOXARIFADO	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	70.620
Ordenados	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	44.940
Horas Extras	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Adic. Insalubridade	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
13. Salario	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Vale Transporte	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
I.N.S.S.	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	2.311
FGTS e FGTS-Rescisao	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.595
PIS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
Ferias	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
DEPTO BASQUETEBOL													-
RESULTADO BASQUETEBOL	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	37.236
DESP. ADM. BASQUETEBOL	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	3.103	37.236
Energia Eletrica	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Federacoes	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Consumo do Almojarifado	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
													-
													-
DEPTO BOATE													-
RESULTADO BOATE	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	22.637	271.643
RECEITAS BOATE	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875	346.500
Estacionamento	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	12.600
Recuperacao de Despesas	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Locacao Eventual	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	308.700
													-
DESP. ADM. BOATE	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	6.238	74.857
Agua e Esgoto	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Energia Eletrica	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Consumo de Gas	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Servicos de Seguranca	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	10.657
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO BOCHAS													-
RESULTADO BOCHAS	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	30.816
DESP. ADM. BOCHAS	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	2.568	30.816
Agua e Esgoto	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Energia Eletrica	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
Federacoes	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo do Almoarifado	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
													-
DEPTO CARTEIRAS SOCIAIS													-
RESULTADO CARTEIRAS SOCIAIS	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	64.260
RECEITAS CARTEIRAS SOCIAIS	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	64.260
Taxa Carteira Social	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	64.260
													-
DEPTO COBR.PREST.TIT.TX. MANUT													-
RESULTADO COBR. PREST. TIT.	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	496.928	5.963.136
RECEITAS COBR. PREST. TIT. TX.	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	553.959	6.647.508
Taxa Manutencao	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	477.120	5.725.440
Venda de Titulos	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	64.554	774.648
Taxa de Transf. Titulos	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	147.420
													-
DESP. ADM. COBR. PREST. TIT.	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	43.121	517.452
Agua e Esgoto	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Energia Eletrica	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Telefone Fixo	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Servicos Manutencao de Softwa	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	141.240
Servicos Postais/Malotes	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	77.040
Material de Escritorio/Impress	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	28.248
Consumo do Almoarifado	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Comissao para terceiros	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	231.120
													-
DESP. RH COBR. PREST. TIT. TX.	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	166.920
Ordenados	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	9.951	119.412
Horas Extras	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	642
13. Salario	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Vale Transporte	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
I.N.S.S.	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
FGTS e FGTS-Rescisao	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	9.630
PIS	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
Ferias	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO COMPRAS													-
RESULTADO COMPRAS	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	77.040
DESP. ADM. COMPRAS	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Energia Eletrica	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Telefone Fixo	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
													-
DESP. RH COMPRAS	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	64.200
Ordenados	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424	41.088
Horas Extras	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	5.778
13. Salario	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Assistencia Medica	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
I.N.S.S.	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1.926
FGTS e FGTS-Rescisao	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3.338
PIS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
Ferias	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
													-
DEPTO CONJUNTO AQUATICO													-
RESULTADO CONJUNTO AQUATICO	47.615	49.300	51.103	53.033	55.097	57.306	59.670	62.199	64.905	67.801	70.899	74.214	713.144
DESP. ADM. CONJUNTO AQUATICO	24.075	25.760	27.563	29.493	31.557	33.766	36.130	38.659	41.365	44.261	47.359	50.674	430.664
Materiais/Manutencao	2.140	2.290	2.450	2.622	2.805	3.001	3.212	3.436	3.677	3.934	4.210	4.504	38.281
Limpeza e Conservacao	1.070	1.145	1.225	1.311	1.403	1.501	1.606	1.718	1.838	1.967	2.105	2.252	19.141
Agua e Esgoto	6.634	7.098	7.595	8.127	8.696	9.305	9.956	10.653	11.398	12.196	13.050	13.964	118.672
Energia Eletrica	1.605	1.717	1.838	1.966	2.104	2.251	2.409	2.577	2.758	2.951	3.157	3.378	28.711
Servicos Manutencao de Softwa	1.391	1.488	1.593	1.704	1.823	1.951	2.088	2.234	2.390	2.557	2.736	2.928	24.883
Consumo do Almojarifado	11.235	12.021	12.863	13.763	14.727	15.758	16.861	18.041	19.304	20.655	22.101	23.648	200.977
													-
DESP. RH CONJUNTO AQUATICO	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	282.480
Ordenados	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	154.080
Horas Extras	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	17.462
Adic. Insalubridade	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
13. Salario	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
Vale Transporte	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Vale Refeicao/Cesta Basica	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	20.544
I.N.S.S.	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	8.731
FGTS e FGTS-Rescisao	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
PIS	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.054
Ferias	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Despesas Convenio Farmacia	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
Convenio Odontologico	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS													
RESULTADO RECEITAS/DESPESAS	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(50.350)	(604.200)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Juros Recebidos/Auferidos	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
DESPESAS FINANCEIRA													
DESPESAS FINANCEIRA	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	642.000
Despesas Bancarias	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	128.400
Despesas Financeiras	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	64.200
Juros Passivos	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	449.400
DEPTO ESPORTES OLIMP. AMADORES													
RESULTADO ESPORTES OLIMP. AM	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(20.006)	(240.074)
RECEITAS ESPORTES OLIMP. AM	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570	294.840
Escola Futebol de Campo	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	70.308
Escola Futebol de Salao	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	70.560
Escola de Voleibol	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	27.720
Escola Ginastica Ritmica	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	27.720
Escola Ballet/Jazz	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205	26.460
Taekwondo	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	6.006	72.072
DESP. ADM. ESPORTES OLIMP. AM													
DESP. ADM. ESPORTES OLIMP. AM	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	9.266	111.194
Agua e Esgoto	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Energia Eletrica	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Telefone Fixo	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Telefone Celular	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Pedagios/Estacionamento	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Materiais Esportivos	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Transportes e Conducoes	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Inscricoes Torneios e Camp.	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Consumo do Almoarifado	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	8.474
Taxas e Emolumentos Diversos	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
DESP. RH ESPORTES OLIM. AM													
DESP. RH ESPORTES OLIM. AM	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	35.310	423.720
Ordenados	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750	321.000
13. Salario	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11.556
Vale Transporte	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11.556
I.N.S.S.	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
FGTS e FGTS-Rescisao	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	23.112
Ferias	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Despesas Convenio Farmacia	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO ESTADIO CONDE. ROD. CRESPI													-
RESULTADO ESTADIO CONDE. R	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(55.283)	(663.391)
RECEITAS ESTADIO CONDE. RO	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818	165.816
Propaganda e Publicidade	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
Outras Receitas	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	39.816
Locacao Campo de Futebol	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
													-
DESP. ADM. ESTADIO CONDE. R	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	26.301	315.607
Materiais/Manutencao	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	89.880
Combustiveis e Lubrificantes	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Limpeza e Conservacao	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	77.040
Agua e Esgoto	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
Energia Eletrica	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Telefone Fixo	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Telefone Celular	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Coleta de Lixo	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	21.571
Copias/Autenticacoes/Registros	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Medicamentos/Assist.Medica	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Despesas Diversas	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Consumo do Almojarifado	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
													-
DESP. RH ESTADIO CONDE. RO	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	513.600
Ordenados	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	26.215	314.580
Horas Extras	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654	31.843
Adic. Noturno	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
13. Salario	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	33.384
Vale Transporte	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	16.692
Vale Refeicao/Cesta Basica	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033	24.396
I.N.S.S.	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	16.050
FGTS e FGTS-Rescisao	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	28.248
PIS	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	3.467
Ferias	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
													-
DEPTO ESTADIO ROBERTO UGOLINI													-
RESULTADO ESTADIO ROBERTO	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(208.320)	(2.499.840)
RECEITA ESTADIO ROBERTO UG	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	66.938	803.250
Outras Receitas	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	11.739	140.868
Taxa Visitantes	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	23.310
Locacao Restaurante	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	95.760
Locacao Salao de Beleza	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365	16.380
Locacao Loja de Esportes	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	28.728
Locacao Lanchonete Tennis	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	28.728
Estacionamento	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	38.273	459.270
Reembolso de IPTU	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	851	10.206

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. ADM. ESTADIO ROBERTO	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	125.458	1.505.490
Manutencao de Equipamentos	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Materiais/Manutencao	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980	179.760
Combustiveis e Lubrificantes	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
Limpeza e Conservacao	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Agua e Esgoto	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	256.800
Energia Eletrica	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910	166.920
Telefone Fixo	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Telefone Celular	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Locacao Materias/Equipamento	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	128.400
Consumo de Gas	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Coleta de Lixo	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	89.880
Servicos de Terceiros P.J.	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	102.720
Servicos Manutencao de Softwa	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
tv a Cabo NET/SKY	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Despesas Diversas	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Consumo do Almoxarifado	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	218.280
Impostos e Taxas	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	13.108	157.290
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH ESTADIO ROBERTO U	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	1.797.600
Ordenados	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	73.830	885.960
Horas Extras	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	22.417	268.998
Adic. Insalubridade	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11.556
Adic. Noturno	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
13. Salario	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416	112.992
Vale Transporte	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	57.780
Vale Refeicao/Cesta Basica	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	87.312
Assistencia Medica	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	20.544
I.N.S.S.	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
FGTS e FGTS-Rescisao	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	110.424
PIS	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Ferias	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	10.272	123.264
Convenio Odontologico	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1.926
Adicional Periculosidade	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	46.224
DEPTO ESPACO UGOLINI (BINGO)													-
RESULTADO ESPACO UGOLINI (141.150
RECEITA ESPACO UGOLINI (BIN	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	173.250
Locacao Eventual	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438	173.250
DESP. ADM. ESPACO UGOLINI (32.100
Agua e Esgoto	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Energia Eletrica	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Consumo de Gas	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
DEPTO FISIOTERAPIA (SAUNA)													-
RESULTADO FISIOTERAPIA (SAU													(70.770)
RECEITA FISIOTERAPIA (SAUNA	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	176.400
Arrecad.Fisiot.Masculina	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	176.400
DESP. ADM. FISIOTERAPIA (SAU													138.030
Agua e Esgoto	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
Energia Eletrica	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Telefone Fixo	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo de Gas	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Consumo do Almoarifado	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Consumo Material de Sauna	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	16.050
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH FISIOTERAPIA (SAUNA)	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	9.095	109.140
Ordenados	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	57.780
Horas Extras	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Adic. Noturno	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
13. Salario	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Vale Transporte	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
I.N.S.S.	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
FGTS e FGTS-Rescisao	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
PIS	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	642
Ferias	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
Comissoes	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
													-
DEPTO FUTEBOL AMADORES (JUNIORES)													-
RESULTADO FUTEBOL AMADOR	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444	41.333
RECEITAS FUTEBOL AMADORES	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	472.500
Direitos Economicos de Atletas	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	39.375	472.500
													-
DESP. ADM. FUTEBOL AMADOR	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	8.111	97.327
Multas Diversas	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Taxa de Arbitragem	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Federacoes	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Consumo Alimentacao/Atleta	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Materiais Esportivos	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	7.447
Medicamentos/Assist.Medica	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
DESP. RH FUTEBOL AMADORES	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	333.840
Ordenados	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	243.960
13. Salario	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	29.532
Assistencia Medica	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
I.N.S.S.	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	12.583
FGTS e FGTS-Rescisao	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	22.855
PIS	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Ferias	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	18.490
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO FUTEBOL DE CAMPO ASSOC													-
RESULTADOS FUTEBOL DE CAMPO	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(14.022)	(168.264)
RECEITA FUTEBOL DE CAMPO ASSOC	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	14.868	178.416
Locacoes Diversas	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	89.208
Reembolso Energia Eletrica	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	7.434	89.208
													-
DESP. ADM. FUTEBOL DE CAMPO	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190	218.280
Agua e Esgoto	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	35.952
Energia Eletrica	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066	48.792
Consumo de Gas	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Desp Eventos Esportivos	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Taxa de Arbitragem	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
Consumo Alimentacao/Atleta	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Materiais Esportivos	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
Medicamentos/Assist.Medica	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Material de Escritorio/Impress	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
DESP. RH FUTEBOL DE CAMPO	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	128.400
Ordenados	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	88.596
Horas Extras	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3.788
13. Salario	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	8.603
Vale Transporte	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2.183
Vale Refeicao/Cesta Basica	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
Assistencia Medica	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1.477
I.N.S.S.	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.494
FGTS e FGTS-Rescisao	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7.062
Ferias	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO FUTEBOL DE SALAO													-
RESULTADOS FUTEBOL DE SALAO	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(21.665)	(259.981)
RECEITA FUTEBOL DE SALAO	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	52.416
Patrocinios	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	52.416
													-
DESP. ADM. FUTEBOL DE SALAO	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	55.597
Materiais/Manutencao	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	4.237
Agua e Esgoto	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Energia Eletrica	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Taxa de Arbitragem	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Federacoes	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo Alimentacao/Atleta	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Materiais Esportivos	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo do Almoarifado	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
													-
DESP. RH FUTEBOL DE SALAO	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	256.800
Ordenados	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	154.080
Horas Extras	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	3.013	36.157
13. Salario	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	14.124
Vale Transporte	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
I.N.S.S.	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	7.961
FGTS e FGTS-Rescisao	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	14.175
PIS	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1.412
Ferias	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	23.112
Despesas Convenio Farmacia	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1.926
													-
DEPTO FUTEBOL PROFISSIONAL													-
RESULTADOS FUTEBOL PROFFIS	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(24.000)
RECEITAS FUTEBOL PROFISSION	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.260.000
Patrocinios	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250	1.071.000
Renda de Campeonato	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	189.000
													-
DESP. ADM. FUTEBOL PROFISSI	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	642.000
Alugueis Residenciais	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Seguros Diversos	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
Agua e Esgoto	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Energia Eletrica	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	14.124
Telefone Fixo	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Servicos de Terceiros P.J.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	513.600
Consumo Alimentacao/Atleta	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Despesas C/Jogos	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH FUTEBOL PROFISSION	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	642.000
Ordenados	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	41.730	500.760
13. Salario	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
I.N.S.S.	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	40.061
FGTS e FGTS-Rescisao	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756	45.068
PIS	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3.338
Ferias	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	14.252
													-
DEPTO GARAGENS													-
RESULTADOS GARAGENS	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	50.261	603.126
RECEITAS GARAGENS	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	632.016
Taxa Manutencao	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	52.668	632.016
													-
DESP. ADM. GARAGENS	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	28.890
Energia Eletrica	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408	28.890
													-
DEPTO JUDO													-
RESULTADOS JUDO	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(235)	(2.821)
RECEITAS JUDO	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	33.516
Mensalidades e Taxas	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	33.516
													-
DESP. ADM. JUDO	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	20.929
Agua e Esgoto	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Energia Eletrica	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	8.089
													-
DESP. RH JUDO	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
Ordenados	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11.556
13. Salario	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.027
I.N.S.S.	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
FGTS e FGTS-Rescisao	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	899
PIS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	128
Ferias	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
													-
DEPTO KARATE													-
RESULTADOS KARATE	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(52)	(619)
RECEITAS KARATE	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	32.508
Mensalidades e Taxas	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709	32.508
													-
DESP. ADM. KARATE	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	17.719
Agua e Esgoto	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
Energia Eletrica	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	8.731
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH KARATE	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
Ordenados	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11.556
13. Salario	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.027
I.N.S.S.	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
FGTS e FGTS-Rescisao	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	899
PIS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	128
Ferias	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
													-
DEPTO LAVANDERIA													-
RESULTADOS LAVANDERIA	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	17.473	209.677
DESP. ADM. LAVANDERIA	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658	151.897
Agua e Esgoto	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	89.880
Energia Eletrica	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Consumo de Gas	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	10.657
Consumo do Almojarifado	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
													-
DESP. RH LAVANDERIA	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815	57.780
Ordenados	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Horas Extras	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	11.684
13. Salario	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Vale Transporte	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
I.N.S.S.	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.054
FGTS e FGTS-Rescisao	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3.724
PIS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
Ferias	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
													-
DEPTO MEDICO													-
RESULTADOS MEDICO	(2.687)	(2.206)	(1.701)	(1.171)	(614)	(30)	584	1.228	1.905	2.616	3.362	4.145	5.431
RECEITAS MEDICO	9.618	10.099	10.604	11.134	11.691	12.275	12.889	13.533	14.210	14.921	15.667	16.450	153.091
Exame Medico	9.618	10.099	10.604	11.134	11.691	12.275	12.889	13.533	14.210	14.921	15.667	16.450	153.091
													-
DESP. ADM. MEDICO	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	77.040
Energia Eletrica	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
Servicos de Terceiros P.F.	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
Servicos de Terceiros P.J.	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
Consumo do Almojarifado	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH MEDICO	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	70.620
Ordenados	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	44.940
Horas Extras	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7.832
Adic. Insalubridade	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
13. Salario	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Assistencia Medica	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
I.N.S.S.	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.054
FGTS e FGTS-Rescisao	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3.724
PIS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
Ferias	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
													-
DEPTO NATACAO													-
RESULTADOS NATACAO	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	84.532
RECEITAS NATACAO	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	112.266
Mensalidades e Taxas	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356	112.266
													-
DESP. ADM. NATACAO	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	27.734
Agua e Esgoto	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Telefone Celular	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.054
Federacoes	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo Alimentacao/Atleta	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
DEPTO PALACIOS DE FESTAS													-
RESULTADOS PALACIOS DE FESTAS	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	208.350	2.500.199
RECEITAS PALACIOS DE FESTAS	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	258.993	3.107.916
Estacionamento	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	1.134.000
Locacao Eventual	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	164.493	1.973.916
													-
DESP. ADM. PALACIOS DE FESTAS	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	31.383	376.597
Materiais/Manutencao	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Limpeza e Conservacao	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Agua e Esgoto	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	128.400
Energia Eletrica	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	102.720
Consumo de Gas	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Servicos de Terceiros P.J.	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	77.040
Consumo do Almojarifado	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493	29.917
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH PALACIOS DE FESTAS	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	231.120
Ordenados	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165	121.980
Horas Extras	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	20.583
Adic. Noturno	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
13. Salario	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498	17.976
Vale Transporte	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5.457
Vale Refeicao/Cesta Basica	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
I.N.S.S.	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	8.346
FGTS e FGTS-Rescisao	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	15.048
PIS	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1.926
Ferias	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	28.248
													-
DEPTO PESSOAL													-
RESULTADOS PESSOAL	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	20.598	247.170
DESP. ADM. PESSOAL	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	41.730
Energia Eletrica	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
Telefone Celular	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1.926
Servicos de Terceiros P.J.	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Servicos Manutencao de Softwa	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Consumo do Almojarifado	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
DESP. RH PESSOAL	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120	205.440
Ordenados	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	128.400
Horas Extras	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.798
13. Salario	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Vale Transporte	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Vale Refeicao/Cesta Basica	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
Assistencia Medica	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
I.N.S.S.	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	23.112
FGTS e FGTS-Rescisao	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	13.867
PIS	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	1.669
Ferias	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO PISCINAS TERMICAS													-
RESULTADOS PISCINAS TERMICAS	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(21.164)	(253.962)
RECEITAS PISCINAS TERMICAS	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	62.297	747.558
Mensalidades e Taxas	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
Escola Nado Sincronizado	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	12.600
Hidroginastica	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247	230.958
													-
DESP. ADM. PISCINAS TERMICAS	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240	410.880
Estagiarios	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Manutencao de Equipamentos	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Materiais/Manutencao	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531	42.372
Piscinas e Balnearios/Tratament	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Agua e Esgoto	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	64.200
Energia Eletrica	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	33.384
Telefone Fixo	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo de Gas	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840	154.080
Servicos Manutencao de Softwa	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Materiais Esportivos	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Material de Escritorio/Impress	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
Consumo do Almojarifado	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
													-
DESP. RH PISCINAS TERMICAS	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	590.640
Ordenados	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	385.200
Adic. Insalubridade	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
13. Salario	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Vale Transporte	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	14.124
Vale Refeicao/Cesta Basica	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	18.875
Assistencia Medica	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
I.N.S.S.	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
FGTS e FGTS-Rescisao	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836	34.026
PIS	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Ferias	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	51.360
Despesas Convenio Farmacia	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Convenio Odontologico	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.027
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO PORTARIAS													-
RESULTADOS PORTARIAS	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	111.815	1.341.780
DESP. ADM. PORTARIAS	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	20.865	250.380
Manutencao de Equipamentos	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Materiais/Manutencao	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Energia Eletrica	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
Telefone Celular	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
Locacao Materias/Equipamento	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	2.354	28.248
Copias/Autenticacoes/Registros	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Servicos Manutencao de Softwa	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	3.852	46.224
Material de Escritorio/Impress	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Despesas Diversas	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Consumo do Almoarifado	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992	71.904
													-
DESP. RH PORTARIAS	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	90.950	1.091.400
Ordenados	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220	590.640
Horas Extras	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	102.720
Adic. Noturno	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
13. Salario	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	6.206	74.472
Vale Transporte	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745	44.940
Vale Refeicao/Cesta Basica	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	4.751	57.010
I.N.S.S.	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	35.952
FGTS e FGTS-Rescisao	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	5.029	60.348
PIS	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
Ferias	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	89.880
Despesas Convenio Farmacia	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2.054
													-
DEPTO SEDE ADMINISTRATIVA													-
RESULTADOS SEDE ADMINISTRATIVA	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(13.261)	(159.127)
RECEITAS SEDE ADMINISTRATIVA	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588	211.050
Locacao Colegio CAJU	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	151.200
Reembolso de IPTU	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	22.050
Locacao do Juva Cafe	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
													-
DESP. ADM. SEDE ADMINISTRATIVA	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518	126.217
Agua e Esgoto	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Energia Eletrica	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420	77.040
Consumo do Almoarifado	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	10.657
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH SEDE ADMINISTRATIV	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	243.960
Ordenados	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770	141.240
Horas Extras	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Adic. Noturno	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	10.529
13. Salario	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	16.692
Vale Transporte	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4.879
Assistencia Medica	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7.062
I.N.S.S.	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
FGTS e FGTS-Rescisao	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
PIS	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1.926
Ferias	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284	15.408
													-
DEPTO SOCIAL													-
RESULTADOS SOCIAL	22.113	22.113	622.113	20.113	(21.888)	(21.888)	(21.888)	(21.888)	(21.888)	(21.888)	(21.888)	(21.888)	511.350
RECEITAS SOCIAL	32.813	32.813	632.813	32.813	32.813	32.813	32.813	32.813	32.813	32.813	32.813	32.813	993.750
Outras Receitas	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Descontos Obtidos	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
Bailes, Festas e Shows	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	17.063	204.750
Carnaval	-		600.000										600.000
													-
													-
DESP. ADM. SOCIAL	10.700	10.700	10.700	12.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	482.400
Telefone Fixo	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Copias/Autenticacoes/Registros	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Servicos de Terceiros P.J.	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Servicos Manutencao de Softwa	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.260
Despesas Sociais	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Orquestras/Artistas	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Carnaval	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Festa de Aniversario	-			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
Material de Escritorio/Impress	-				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000
Legais e Judiciais	-				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000
													-
DEPTO TENIS													-
RESULTADOS TENIS	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	38.093
RECEITAS TENIS	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	238.140
Taxa Manutencao	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	238.140
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. ADM. TENIS	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	7.041	84.487
Agua e Esgoto	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Energia Eletrica	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	20.544
Taxa de Arbitragem	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Federacoes	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10.272
Materiais Esportivos	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.027
Inscricoes Torneios e Camp.	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
Consumo do Almoarifado	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
													-
DESP. RH TENIS	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	115.560
Ordenados	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	5.885	70.620
Horas Extras	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	11.941
13. Salario	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
Vale Transporte	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	9.630
I.N.S.S.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.595
FGTS e FGTS-Rescisao	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
PIS	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	514
Ferias	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
													-
DEPTO TESOURARIA													
RESULTADOS TESOURARIA	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	27.103	325.237
DESP. ADM. TESOURARIA	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	7.843	94.117
Manutencao de Maquinas	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Materiais/Manutencao	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Energia Eletrica	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
Telefone Fixo	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Telefone Celular	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	3.852
Pedagios/Estacionamento	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
Servicos de Terceiros P.J.	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	32.485
Servicos Manutencao de Softwa	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Servicos Postais/Malotes	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1.284
Imobilizado Pequenas Despesas	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Despesas Diversas	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
Consumo do Almoarifado	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
													-

MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DESP. RH TESOUREARIA	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260	231.120
Ordenados	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	13.375	160.500
Horas Extras	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	18.425
13. Salario	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	13.482
Vale Transporte	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
Vale Refeicao/Cesta Basica	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
I.N.S.S.	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
FGTS e FGTS-Rescisao	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
PIS	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	1.477
Ferias	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
													-
DEPTO VESTIARIOS													-
RESULTADOS VESTIARIOS	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(24.142)	(289.699)
RECEITAS VESTIARIOS	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.958
Locacao Armarios	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.958
													-
DESP. ADM. VESTIARIOS	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	11.588	139.057
Agua e Esgoto	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560	102.720
Energia Eletrica	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	33.769
Consumo do Almojarifado	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
													-
DESP. RH VESTIARIOS	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	192.600
Ordenados	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202	110.424
Horas Extras	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	7.704
Adic. Noturno	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7.499
13. Salario	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	9.193
Vale Transporte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	12.840
Assistencia Medica	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
I.N.S.S.	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	5.136
FGTS e FGTS-Rescisao	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	8.988
PIS	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.156
Ferias	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	25.680
Despesas Convenio Farmacia	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	770
													-

**MOVIMENTO POR DEPARTAMENTO
ORÇADO 2015**

NOME DA CONTA	previsto jan15	previsto fev15	previsto mar15	previsto abr15	previsto mai15	previsto jun15	previsto jul15	previsto ago15	previsto set15	previsto out15	previsto nov15	previsto dez15	TOTAL PREVISTO 2015
DEPTO VOLEBOL													-
RESULTADOS VOLEBOL	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	45.967
DESP. ADM. VOLEIBOL	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	13.867
Agua e Esgoto	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	7.447
Energia Eletrica	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6.420
													-
DESP. RH VOLEBOL	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
Ordenados	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	20.544
13. Salario	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	1.669
Assistencia Medica	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.210
I.N.S.S.	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1.644
FGTS e FGTS-Rescisao	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1.644
PIS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193
Ferias	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	3.197
													-
DEPTO SOCIO-CULTURAL													-
DEPTO SOCIO-CULTURAL	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	46.994
DESPESAS ADM SOCIO-CULTUR	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	46.994
Ordenados	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	32.100
13. Salario	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
I.N.S.S.	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
FGTS e FGTS-Rescisao	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568
PIS	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	257
Ferias	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6.934
													-
RECEITAS	1.361.588	1.362.068	1.962.573	1.363.104	1.363.660	1.364.245	1.364.859	1.365.503	1.366.180	1.366.890	1.367.636	1.368.420	16.976.725
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.974	620.659	622.462	626.392	670.456	672.665	675.029	677.558	680.264	683.160	686.258	689.573	7.923.448
DESPESAS R.H.	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	702.883	8.434.596
RESULTADO	39.731	38.527	637.228	33.829	(9.679)	(11.303)	(13.053)	(14.938)	(16.967)	(19.152)	(21.505)	(24.036)	618.681