

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	3.020,57
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2017	94.580,78
OUTRAS RECEITAS/VERANEIO SEDE SOCIAL	1.140,00
RESGATE FUNDOS	88.297,76
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	75.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2018	2.327,96

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	157.576,56
RENDIMENTOS FUNDOS	382,79
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/11/2017	144.661,59

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 01/2018	VALOR
	109.711,15
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	37.359,82
FGTS MÊS 12/2017	3.004,30
INSS MÊS 12/2017	8.968,95
PIS MÊS 12/2017	480,28
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.457,29
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2017	23.449,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.589,54
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.406,13
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	421,20
VALE ALIMENTAÇÃO MES 02/2018	4.059,99
VALE TRANSPORTE MÊS 01/2018	1.702,22

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2017	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2017	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	55.561,79
AGUA SEDE SOCIAL MÊS 12/2017	1.645,43
ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	484,00
AQUISIÇÃO CARRO ARMAZEM 300KG SEDE SOCIAL	393,00
AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE MICROONDAS SEDE SOCIAL	1.158,99
AQUISIÇÃO DEROUPAS CAMA/TRAVESSEIROS SEDE SOCIAL/HOTEL TRANSITO	2.416,46
CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	289,22
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.424,25
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	219,23
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.620,83
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	2.531,38
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.179,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.354,70
MATERIAS DE COZINHA REPOSIÇÃO APARTAMENTO SEDE SOCIAL	1.089,00
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,60
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	175,00
MENSALIDADE SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL ASSOCIADOS ASSESP	4.287,49
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADE UOL MAIL-MARKETING	104,84
MENSALIDADES SEGUROS - SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	814,79
PAGAMENTO IPTU 03 LOTES PRAIA DO SONHO ANOS 2014-2015-2016	5.468,38
OBRA SALÕES FESTAS E VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 3º/9 PARCELAS	17.735,00
PAGAMENTO TAXA DE RESIDUOS 2018 - PMF	7.793,84
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	520,00
SERVIÇOS ROÇADA LOTES PRAIA DO SONHO	500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	108,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	586,10
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,69
TELEFONIA MÓVEL MÊS 12/2017	296,92
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-13.990,37