

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	1.787,54
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2018	94.293,36
OUTRAS RECEITAS	735,77
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
DEVOLUÇÕES MENSALIDADES	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2018	16.169,29

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	63.938,92
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	239,98
RESGATE FUNDOS	0,00
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2018	64.178,90

TOTAL DESPESAS MÊS 10/2018	VALOR
	80.647,38
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	32.640,02
FGTS MÊS 09/2018	2.531,40
INSS MÊS 09/2018	10.598,05
PIS MÊS 09/2018	316,43
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2018	17.657,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.537,14

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.938,58
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.214,49
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	837,90

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	30.868,78
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.025,65
AQUISIÇÃO CANCELAS NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	9.200,00
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	1.674,00
CUSTA RECURSO MANDATO DE SEGURANÇA APOSENTADORIA	490,50
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2018	2.364,82
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	184,12
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.156,77
MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADOS SEDE ADM/HOTEL TRANSITO	931,00
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	397,15
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	592,80
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.304,90
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.202,22
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	517,44
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	235,23
MENSALIDADE SEGURO ASSOCIADOS	4.257,76
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	350,05
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
MENSALIDADES RENOVAÇÃO SEGUROS SEDE ADM, SOCIAL, HOTEL TRANSITO	1.131,75
PROJETO PLANTA DE IMPLANTAÇÃO SEDE SOCIAL	1.098,05
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	111,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	116,98
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	591,30
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95