

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	16.169,29
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2018	94.226,58
OUTRAS RECEITAS	22.160,00
APLICAÇÃO FUNDOS	30.000,00
REPASSE OUTRAS CONTAS	220,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2018	30.367,90

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	64.178,90
APLICAÇÃO FUNDOS	30.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	23,74
RESGATE FUNDOS	23.500,00
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2018	70.702,64

TOTAL DESPESAS MÊS 11/2018	VALOR
	95.467,97
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	46.478,01
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	14.040,00
FGTS MÊS 10/2018	2.523,62
INSS MÊS 10/2018	10.736,53
PIS MÊS 10/2018	315,45
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2018	17.964,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	898,41

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.195,91
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.232,42
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.077,30

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 10/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	31.594,05
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	917,10
AQUISIÇÃO 02 BOX BANHEIROS HOTEL DE TRANSITO	1.500,00
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	744,00
AQUISIÇÃO LEMBRANÇA P/ FUNC, COLABORADORES, DIRETORES E C.F	939,00
BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO ASSESP (ENTRADA)	1.000,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/2018	2.364,82
DESPESA SAÚDE OCUPACIONAL	342,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	251,68
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	805,50
INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO COZINHA BAR SEDE SOCIAL	4.000,00
MATERIAIS CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.485,50
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	2.397,15
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	254,63
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.005,20
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	283,04
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.427,40
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	195,78
MENSALIDADE SEGURO ASSOCIADOS	4.257,76
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	284,80
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
MENSALIDADES RENOVAÇÃO SEGUROS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL RANSITO	1.131,75
PASSAGENS AÉREAS DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	3.722,06
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	111,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	115,58
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	605,57
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95