

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	75.303,38
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2019	97.661,20
OUTRAS RECEITAS	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
REPASSE RECEBIDO SEDE SOCIAL	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2019	82.814,35

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	0,00
RESGATE FUNDOS	0,00
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2019	0,00

TOTAL DESPESAS MÊS 03/2019	VALOR
	90.150,23
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	40.058,58
FGTS MÊS 02/2019	2.475,43
INSS MÊS 02/2019	10.278,45
PIS MÊS 02/2019	309,43
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2019	24.099,00
PAGAMENTO RESCISÃO E FGTS RESCISÃO	2.374,76
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	521,51

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.833,74
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.649,30
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.298,25

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	32.057,91
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	5.883,28
ANUIDADE RENOVAÇÃO HOSPEDAGEM SITE ASSESO.ORG.BR	292,42
AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	3.792,59
AQUISIÇÃO MESAS/CADEIRAS SALÃO FESTAS CAMPO FUTEBOL - 1º/3 PARCELA	2.400,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	1.700,00
AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO CENTRAL ECONOMIA ENERGIA	567,75
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/2019	1.984,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	864,16
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	121,73
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.113,70
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.440,00
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.648,00
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	556,53
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	195,78
MENSALIDADE SUPORTE RELÓGIO PONTO SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	285,15
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
PAGAMENTO ACORDO AÇÃO TRABALHISTA (3º/4 PARCELAS) + Perícia	4.750,00
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	1.444,61
TAXA IPTU TERRENOS PALHOÇA	1.196,88
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	115,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	104,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	592,74
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95