

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	82.814,35
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2019	97.521,48
OUTRAS RECEITAS	220,24
APLICAÇÃO FUNDOS	100.000,00
REPASSE RECEBIDO SEDE SOCIAL	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2019	3.788,17

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	27.255,42
APLICAÇÃO FUNDOS	100.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	339,88
RESGATE FUNDOS	0,00
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2019	127.595,30

TOTAL DESPESAS MÊS 04/2019	VALOR
	76.767,90
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	43.966,43
FÉRIAS	5.989,00
FGTS MÊS 03/2019	2.259,36
INSS MÊS 03/2019	10.053,48
PIS MÊS 03/2019	299,84
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2019	23.762,00
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO ATESTADO	900,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	702,75

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.941,59
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.885,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.170,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	14.659,88
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.799,07
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/2019	1.606,56
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	523,43
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	119,95
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	297,02
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.177,30
MATERIAS DE COPA/LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA/HOTEL DE TRANSITO	425,21
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.501,02
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.227,50
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	289,80
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO SEDE ADM/HOTEL DE TRANSITO	1.320,00
REABASTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	580,00
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXA APROVAÇÃO PROJETO BOMBEIROS	466,97
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	115,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	108,69
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	595,74
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95