

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	400,77
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2019	97.172,18
OUTRAS RECEITAS	370,00
APLICAÇÃO FUNDOS	91.000,00
PRÊMIO SEGURO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2019	323,33

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	149.500,00
APLICAÇÃO FUNDOS	91.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	680,52
RESGATE FUNDOS	87.167,51
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2019	154.013,01

TOTAL DESPESAS MÊS 06/2019	VALOR
	93.787,13
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	43.336,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	6.922,00
FGTS MÊS 05/2019	2.055,37
INSS MÊS 05/2019	9.483,77
PIS MÊS 05/2019	282,31
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2019	23.752,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	840,55

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.916,01
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.859,42
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.170,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 05/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	32.335,12
AQUISIÇÃO DE REFLETORES CAMPO DE FUTEBOL 2º/3 PARCELAS	986,67
AQUISIÇÃO E REFORMA PARQUE INFANTIL SEDE SOCIAL	12.180,00
AQUISIÇÃO MESAS E CADEIRAS SALÕES FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	2.400,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2019	1.684,53
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	290,28
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	119,76
MATERIAL DE GESSO PARA REPARO BANHEIRO SALA 1302	220,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	5.855,70
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	279,00
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.480,50
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	195,78
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	289,80
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	61,83
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	580,00
REPOSIÇÃO CÂMERAS/SISTEMA MONITORAMENTO REF. ESTRAGOS TEMPORAL	3.000,00
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	75,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	104,43
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	598,70