

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2019**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>284,05</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2019	96.473,58
OUTRAS RECEITAS	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	26.000,00
RESGATE APLICAÇÃO	15.703,97
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2019</b>	<b>231,93</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>154.000,00</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	26.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	789,59
RESGATE FUNDOS	15.703,97
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2019</b>	<b>165.085,62</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2019</b>	<b>VALOR</b>
	<b>86.229,67</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>44.093,69</b>
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	6.943,00
FGTS MÊS 06/2019	2.264,54
INSS MÊS 06/2019	9.508,98
PIS MÊS 06/2019	283,07
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2019	23.654,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.440,10

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>8.989,34</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.183,55
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	919,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2019	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.946,64</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	65,00
AQUISIÇÃO DE REFLETORES CAMPO DE FUTEBOL 3º/3 PARCELAS	986,67
AQUISIÇÃO MESAS E CADEIRAS SALÕES FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	2.400,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2019	1.606,56
PROJETO ARQUITET/HIDRAULICO/ELETR/PREVENTIVO INCENDIO SEDE SOCIAL	6.375,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	226,24
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	124,17
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	959,20
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.740,00
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	195,48
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	289,80
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	62,28
REPOSIÇÃO CÂMERAS/SISTEMA MONITORAMENTO REF. ESTRAGOS TEMPORAL	5.571,90
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	55,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	104,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	611,85
TELEFONIA MÓVEL	566,15