

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2019**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>551,51</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2019	95.984,56
OUTRAS RECEITAS	150,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	2.542,75
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2019</b>	<b>1.497,15</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>166.963,44</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	697,01
RESGATE FUNDOS	2.542,75
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2019</b>	<b>165.117,70</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 09/2019</b>	<b>VALOR</b>
	<b>97.731,67</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>49.403,04</b>
FGTS RESCISÃO	3.756,09
FGTS MÊS 08/2019	2.654,89
INSS MÊS 08/2019	11.268,27
PIS MÊS 08/2019	331,86
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2019	20.303,00
PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS PORTEIRO SEDE SOCIAL	2.200,00
PAGAMENTO RESCISÃO	7.276,01
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.612,92

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.237,26</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.262,37
VALE ALIMENTAÇÃO	4.700,97
VALE TRANSPORTE	852,72

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 08/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2019	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>29.891,37</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.526,20
AQUISIÇÃO MADEIRA P/ TROCA TELHADO SALÃO FESTAS SEDE CAMPECHE	7.350,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS CONSTR. P/ TROCA TELHADO SALÃO FESTAS CAMPECHE	1.249,64
AQUISIÇÃO TELHAS P/ TROCA TELHADO SALÃO FESTAS SEDE CAMPECHE	9.200,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2019	1.606,56
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	190,34
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	126,24
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.176,70
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	872,14
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	195,56
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
PARCELAS RENOVAÇÃO SEGUROS (SEDE ADM/SOCIAL/HOTEL TRÂNSITO)	1.131,92
RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM CONS FISCAL P/ APRECIÇÃO CONTAS ASSESP	716,50
SERVIÇOS CENTRAL TELEFÔNICA ASSESP	98,00
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	56,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	104,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	637,50
TELEFONIA MÓVEL	294,65