

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	508,47
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2019	94.866,80
OUTRAS RECEITAS	7.889,60
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	29.105,04
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2019	9.609,30

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	130.613,16
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	357,64
RESGATE FUNDOS	29.105,04
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2019	101.865,76

DESPESAS MÊS 11/2019	VALOR
	122.760,61
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	53.371,18
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	14.168,00
FGTS MÊS 10/2019	2.482,58
INSS MÊS 10/2019	10.523,81
PIS MÊS 10/2019	310,32
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2019	24.615,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.271,47

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.866,07
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	374,40
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	1.855,92
VALE ALIMENTAÇÃO	4.465,35
VALE TRANSPORTE	1.170,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2019	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS10/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	53.323,36
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.098,81
AQUISIÇÃO MADEIRA P/ REFORMA SALÃO FESTAS SEDE CAMPECHE	1.623,97
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/2019	2.603,60
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	141,70
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.701,62
ENTRADA BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	1.205,00
LOCAÇÃO DE LOUÇAS CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	198,00
MÃO DE OBRA REFORMA TELHADO SEDE SOCIAL	28.729,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.666,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	295,83
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	698,50
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.689,18
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING MESES 09 E 10/2019	125,81
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	624,40
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
PARCELAS RENOVAÇÃO SEGUROS (SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRÂNSITO)	1.131,97
PASSAGENS AÉREAS CONSELHO FISCAL	1.551,23
PROJETOS ILUMIN, CLIMATIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	4.880,20
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA	220,00
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	57,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	635,55
TELEFONIA MÓVEL	294,65
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	144,00