

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	9.609,30
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2019	94.517,50
OUTRAS RECEITAS	28.580,00
APLICAÇÃO FUNDOS	25.000,00
RESGATE APLICAÇÃO	48.107,80
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2019	23.160,95

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	101.865,76
APLICAÇÃO FUNDOS	25.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	217,92
RESGATE FUNDOS	48.107,80
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2019	78.975,88

DESPESAS MÊS 12/2019	VALOR
	132.653,65
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	61.529,29
13º SALÁRIO	10.401,00
FGTS MÊS 11/2019	3.581,27
INSS MÊS 11/2019 E INSS13º SALÁRIO	19.792,93
PIS MÊS 11/2019	306,03
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2019	25.766,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.682,06

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.432,22
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	431,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	1.895,92
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO NATAL	6.725,70
VALE TRANSPORTE	1.379,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2019	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS11/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	52.492,14
ÁGUA SEDE SOCIAL	4.310,38
AQUISIÇÃO VIDROS/PORTAS PARA REFORMA SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	5.000,00
BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	1.205,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2019	2.603,60
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	146,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.127,22
INSTALAÇÃO DE CALHAS SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	6.280,00
INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO P/ CLIMATIZAÇÃO SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	11.640,00
LEMBRANÇAS FINAL ANO COLABORADORES, FUNC., DIRETORES E FUNC. COND	1.560,00
MÃO DE OBRA REFORMA TELHADO SEDE SOCIAL	5.300,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	218,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.150,38
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.791,37
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING MESES 11/2019	50,61
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
PERICIA PCMSO, PPRA E LCCAT	790,00
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCAIL	1.166,19
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA	150,00
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	87,35
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	627,56
TELEFONIA MÓVEL	294,65
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	230,00