

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	23.160,95
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2019	94.307,92
OUTRAS RECEITAS	1.030,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	40.270,87
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2020	28.957,96

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	53.975,88
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	77,95
RESGATE FUNDOS	40.270,87
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2020	13.782,96

DESPESAS MÊS 01/2020	VALOR
	129.811,78
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	50.792,58
FÉRIAS	5.275,00
FGTS MÊS 12/2019	3.714,52
INSS MÊS 12/2019	10.722,71
PIS MÊS 12/2019 E 13º SALÁRIO	605,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2019	27.300,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.174,41

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.452,87
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	1.895,92
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO NATAL	4.465,35
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2019	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	62.366,33
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.110,56
AQUISIÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	32.636,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/2019	2.603,60
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	278,43
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.595,30
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.215,82
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.378,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	7.317,91
MATERIAL REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	3.174,18
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING MESES 12/2019	62,28
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)	998,77
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCAIL	590,00
SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFORMA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	4.500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	77,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	646,71
TELEFONIA MÓVEL	294,65