

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	28.957,96
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2020	98.034,09
OUTRAS RECEITAS	70,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	13.791,60
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 29/02/2020	29.276,48

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	13.782,96
APLICAÇÃO FUNDOS	24.900,00
RENDIMENTOS FUNDOS	164,65
RESGATE FUNDOS	13.791,60
SALDO APLICAÇÃO EM 29/02/2020	25.056,01

DESPESAS MÊS 02/2020	VALOR
	111.577,17
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	46.852,74
FÉRIAS	4.472,00
FGTS MÊS 01/2020	2.659,67
INSS MÊS 01/2020	11.070,49
PIS MÊS 01/2020	332,46
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2020	26.954,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.364,12

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.016,41
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	1.958,16
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO NATAL	4.966,65
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	47.508,02
ÁGUA SEDE SOCIAL	3.767,38
AQUISIÇÃO CONDICIONADORES DE AR/CORTINAS SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	4.708,54
AQUISIÇÃO ILUMINAÇÕES PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	5.503,68
1º PARC. INSTAL. ABSORVEDOR ACÚSTICO REBAIXAM TETO SALÃO SEDE SOCIAL	17.320,40
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/2020	2.606,67
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	269,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	4.228,66
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	371,34
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	988,74
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.211,50
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	889,40
MATERIAL REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	786,00
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING MESES 01/2020	62,28
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	626,45
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
PARCELAS RENOVAÇÃO SEGUROS (SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRÂNSITO)	825,54
RESSARCIM. DESP.CONCERTO TETO BANHEIRO UNID 1302 REF VAZAM. BANHEIRO (A	1.000,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	150,35
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	635,22
TELEFONIA MÓVEL	294,65