

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	29.276,48
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2020	97.868,33
OUTRAS RECEITAS	40,00
APLICAÇÃO FUNDOS	20.627,59
RESGATE APLICAÇÃO	14.414,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	25.110,79
APLICAÇÃO FUNDOS	20.627,59
RENDIMENTOS FUNDOS	1,28
RESGATE FUNDOS	14.414,00
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2020	31.325,66

DESPESAS MÊS 03/2020	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	42.967,16
FÉRIAS	2.468,00
FGTS MÊS 02/2020	2.756,92
INSS MÊS 02/2020	11.365,33
PIS MÊS 02/2020	344,62
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2020	24.941,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.091,29

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.236,14
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	397,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.177,94
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO NATAL	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	59.567,92
2ª PARC. INSTAL. ABSORVEDOR ACÚSTICO REBAIXAM TETO SALÃO SEDE SOCIAL	19.691,60
ÁGUA SEDE SOCIAL	3.057,31
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/2020	2.682,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	521,09
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.472,71
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	986,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.202,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.683,30
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING MESES 02/2020	62,28
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	653,36
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCAIL	580,00
INSTAL. GUIA P/ CEGOS CALÇADA SEDE SOCIAL E MUDANÇA RELÓGIO CELESC	5.000,00
SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFORMA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.400,00
INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E CORTINAS SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	6.756,00
TAXAS COLETAS RESÍDUOS SÓLIDOS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL 2020	8.356,71
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	119,00
TAXAS IPTU LOTES PRAIS DO SONHO 2020	1.150,46
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	637,01
TELEFONIA MÓVEL	294,65