

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2020	93.333,03
OUTRAS RECEITAS	10.320,00
REPASSE CONTA UNIODONTO	180,00
APLICAÇÃO FUNDOS	74.616,42
RESGATE APLICAÇÃO	91.578,07
30/11/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	74.733,29
APLICAÇÃO FUNDOS	74.616,42
RENDIMENTOS FUNDOS	14,80
RESGATE FUNDOS	91.578,07
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2020	57.786,44

DESPESAS MÊS 11/2020	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	60.383,37
FGTS MÊS 10/2020	2.708,25
INSS MÊS 10/2020	11.403,58
PIS MÊS 10/2020	338,53
ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	16.920,00
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2020	27.804,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.209,01

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.320,79
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.926,59
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2020	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	40.530,52
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.418,01
AQUISIÇÃO BANCADAS INOX PARA PIAS SALÃO DE FESTA SEDE SOCIAL	2.935,00
AQUISIÇÃO CAIXAS D'ÁGUA REFORMA VESTIÁRIOS PISCINA	1.644,00
AQUISIÇÃO DE ATERROS PARA SEDE SOCIAL	2.360,00
AQUISIÇÃO FORRO PVC REFORMA VESTIÁRIOS PISCINA	2.689,56
AQUISIÇÃO ILUMINAÇÃO/FIOS TROCA ELÉTRICA REFORMA VESTIÁRIO PISCINA	788,56
AQUISIÇÃO MADEIRAS PARA REFORMA VESTIÁRIOS PISCINA	4.685,00
AQUISIÇÃO PISO CERAMICO REFORMA VESTIÁRIOS PISCINA	1.272,62
AQUISIÇÃO TELHAS REFORMA TELHADO VESTIÁRIOS PISCINA	6.274,00
DESPEZA COND. SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/2020	1.600,57
DESPEZA MENSAL ESTACIONAMENTO	500,00
DESPESAS FESTA DE ENCERRAMENTO FINAL DE ANO	2.689,41
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	101,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	343,72
MANUTENÇÃO EXTINTORES	1.455,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	80,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.205,82
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	1.303,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.373,30
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE RENOVAÇÃO SEGUROS (HOTEL TRANSITO, SEDE ADM. E SOCIAL)	1.283,72
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO	353,72
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.549,64
SERVIÇO MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	135,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	234,80

