

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2020	92.455,23
OUTRAS RECEITAS	25.480,00
APLICAÇÃO FUNDOS	56.597,19
RESGATE APLICAÇÃO	68.407,27
31/12/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	57.786,44
APLICAÇÃO FUNDOS	56.597,19
RENDIMENTOS FUNDOS	27,63
RESGATE FUNDOS	68.407,27
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2020	46.003,99

DESPESAS MÊS 12/2020	VALOR
	129.745,31
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	68.819,79
FGTS MÊS 11/2020 E ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	4.064,27
INSS MÊS 11/2020 E 13 SALÁRIO	22.821,75
PIS MÊS 11/2020	338,86
13 SALÁRIO	12.237,00
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2020	27.848,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.509,91

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	12.840,79
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.906,59
VALE ALIMENTAÇÃO	7.830,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 11/2020	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	38.884,73
AQUISIÇÃO ESCADA SEDE SOCIAL (1 PARCELA)	560,68
AQUISIÇÃO FORRO PVC REFORMA VESTIÁRIOS PISCINA	871,50
DESPEZA COND. SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2020	1.599,70
DESPEZA MENSAL ESTACIONAMENTO	500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	146,55
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	352,42
JANTAR COFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	2.430,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	496,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.538,75
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	2.864,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.596,80
MATERIAL PEDRISCO PARA ÁREA SEDE SOCIAL	606,28
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE RENOVAÇÃO SEGUROS (HOTEL TRANSITO, SEDE ADM. E SOCIAL)	1.283,72
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO	230,21
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.545,97
RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGENS DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	4.341,58
SERVIÇOS DE CAÇA VAZAMENTO	1.600,00
SERVIÇOS REFORMA PARTE ELÉTRICA VESTIÁRIOS PISCINA	1.068,00
SERVIÇOS REFORMAS TELHADO VESTIÁRIOS PISCINA	10.850,00
TAXA RENOVAÇÃO DOMINIO ASSESP.ORG	148,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	209,10
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	494,99
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	1.011,69
TELEFONIA MÓVEL	276,67