

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	11.790,34
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2019	97.661,20
OUTRAS RECEITAS	670,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
REPASSE RECEBIDO SEDE SOCIAL	6.210,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2019	75.303,38

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	38.087,40
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	0,00
RESGATE FUNDOS	38.087,40
SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2019	0,00

TOTAL DESPESAS MÊS 02/2019	VALOR
	79.115,56
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.233,65
FGTS MÊS 01/2019	2.502,67
INSS MÊS 01/2019	10.371,56
PIS MÊS 01/2019	312,83
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2019	24.018,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.028,59

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.523,29
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.255,25
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.381,85

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	23.158,62
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.310,60
AQUISIÇÃO PORTAS HOTEL DE TRANSITO	870,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/2019	1.523,64
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	583,77
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.360,70
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.780,10
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA E MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	452,78
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.696,45
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	3.566,50
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	517,44
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	195,78
MENSALIDADE SUPORTE RELÓGIO PONTO SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	284,80
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
MENSALIDADES RENOVAÇÃO SEGUROS SEDE ADM/SOCIAL/HOTEL TRANSITO	818,47
PAGAMENTO ACORDO AÇÃO TRABALHISTA (3º/4 PARCELAS)	3.750,00
REABSTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	550,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	166,90
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	106,17
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	615,23
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95