

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	231,93
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2019	96.333,86
OUTRAS RECEITAS	90,00
APLICAÇÃO FUNDOS	45.000,00
RESGATE APLICAÇÃO	44.583,21
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2019	551,51

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	164.500,00
APLICAÇÃO FUNDOS	45.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	638,91
RESGATE FUNDOS	44.583,21
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2019	165.555,70

TOTAL DESPESAS MÊS 08/2019	VALOR
	95.687,49
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	45.796,03
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	7.029,00
FGTS MÊS 07/2019	2.700,43
INSS MÊS 07/2019	11.469,11
PIS MÊS 07/2019	337,55
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2019	20.869,00
PAGAMENTO SÁLARIO SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS FUNCIONÁRIO PORTARIA	2.200,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.190,94

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.851,47
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.045,68
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	919,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	31.839,99
ÁGUA SEDE SOCIAL	808,55
AQUISIÇÃO TUBOS CONCRETO P/ CANALIZ. TERR. CAMPECHE PARCERIA C/ PMF	12.540,00
AQUISIÇÃO MESAS E CADEIRAS SALÕES FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	2.400,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2019	1.606,56
PROJETO ARQUIT., HIDRAULICO, ELÉTR E PREVENTIVO INCENDIO SEDE SOCIAL	6.375,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	215,73
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	128,38
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	394,80
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	600,00
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	562,78
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	195,78
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	289,80
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	62,28
PASSAGENS AÉREAS CONSELHO FISCAL	515,06
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXA PROJETO PREVENTIVO INCENDIO SEDE SOCIAL - BOMBEIROS	2.000,14
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	108,35
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	120,73
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	614,26
TELEFONIA MÓVEL	294,65