

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2019

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	1.497,15
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2019	95.425,68
OUTRAS RECEITAS	140,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	35.114,87
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2019	508,47

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	165.117,70
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	610,33
RESGATE FUNDOS	35.114,87
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2019	130.613,16

DESPESAS MÊS 10/2019	VALOR
	131.669,23
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	39.979,43
FÉRIAS	2.508,00
FGTS MÊS 09/2019	2.548,20
INSS MÊS 09/2019	13.225,69
PIS MÊS 09/2019	355,92
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2019	20.031,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.310,62

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.168,60
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.019,69
VALE ALIMENTAÇÃO	4.465,35
VALE TRANSPORTE	1.262,36

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2019	9.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2019	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	70.321,20
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.256,32
AQUISIÇÃO MADEIRA P/ TROCA TELHADO SALÃO FESTAS SEDE CAMPECHE	20.000,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2019	1.606,56
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	138,81
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	25.826,96
MÃO DE OBRA REFORMA TELHADO SEDE SOCIAL	15.000,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.570,76
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	214,90
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	593,22
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
PARCELAS RENOVAÇÃO SEGUROS (SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRÂNSITO)	1.131,97
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	56,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	623,91
TELEFONIA MÓVEL	294,65