

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2018

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	55.067,29
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2018	95.228,28
OUTRAS RECEITAS	107,09
APLICAÇÃO FUNDOS	50.000,00
DEVOLUÇÕES MENSALIDADES	133,56
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2018	1.787,54

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	13809,28
APLICAÇÃO FUNDOS	50.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	129,64
RESGATE FUNDOS	
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2018	63.938,92

TOTAL DESPESAS MÊS 09/2018	VALOR
	98.481,56
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	51.243,61
FÉRIAS	14.521,00
FGTS MÊS 08/2018	2.247,80
INSS MÊS 08/2018	9.283,17
PIS MÊS 08/2018	280,98
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2018	23.666,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.244,66

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.669,53
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	1.945,44
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	837,90

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2018	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	30.368,42
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	465,26
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	1.674,00
AQUISIÇÃO MESAS P/ CHURRASCO SALÕES DE FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	1.266,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2018	1.523,64
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	148,86
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.919,40
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	11.869,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	824,50
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	984,82
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,60
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	228,78
MENSALIDADE SEGURO ASSOCIADOS	4.275,69
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	290,48
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
MENSALIDADES RENOVAÇÃO SEGUROS SEDE ADM/SOCIAL/HOTEL TRANSITO	1.131,74
PERICIA E SEGURANÇA DO TRABALHO	775,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	111,00
TAXAS REF. PROJETO PREVENÇÃO/COMBATE INCENDIO SALÃO CAMPO FUTEBOL	384,08
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	181,69
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	426,44
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	283,10
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	451,00