

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2018**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>30.367,90</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2018	94.694,04
OUTRAS RECEITAS	9.435,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
REPASSE OUTRAS CONTAS	912,60
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2018</b>	<b>33.379,70</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>70.702,64</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
RENDIMENTOS FUNDOS	233,93
RESGATE FUNDOS	0,00
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2018</b>	<b>70.936,57</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2018</b>	<b>VALOR</b>
	<b>100.204,64</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>57.409,08</b>
COMPLEMENTO 13º SALÁRIO	10.339,00
FGTS MÊS 11/2018	3.369,32
INSS MÊS 11/2018 E INSS 13º SALÁRIO	18.817,58
PIS MÊS 11/2018	280,81
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2018	23.666,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	936,37

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.146,92</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.923,44
VALE ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO NATALINA	6.724,98
VALE TRANSPORTE	1.077,30

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2018	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>22.448,64</b>
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	2.368,96
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	744,00
BUFFET E DOCES CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO ASSESP	805,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2018	2.364,82
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	285,28
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.334,32
LOCAÇÃO LOUÇAS/TOALHAS JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO FINAL ANO ASSESP	333,20
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA NOVA GUARITA SEDE SOCIAL	397,15
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.107,40
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.267,00
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 E HOTEL TRANSITO	1.131,75
PAGAMENTO ACORDO AÇÃO TRABALHISTA (1º/4 PARCELAS)	3.750,00
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	570,00
REEMBOLSO DESPESAS VIAGENS DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	1.152,58
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	123,45
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	110,32
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	596,10
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95