

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2019**

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

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

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 02/2019</b>	<b>VALOR</b>
	<b>79.115,56</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>38.233,65</b>
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

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

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
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

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.158,62</b>
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