

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2019**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.788,17</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2019	97.242,04
OUTRAS RECEITAS	80,00
APLICAÇÃO FUNDOS	60.000,00
PRÊMIO SEGURO	2.036,77
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/04/2019</b>	<b>400,77</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>127.000,00</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	60.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	438,65
RESGATE FUNDOS	37.938,65
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/04/2019</b>	<b>149.500,00</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 05/2019</b>	<b>VALOR</b>
	<b>80.684,86</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>34.785,58</b>
FGTS MÊS 04/2019	2.377,74
INSS MÊS 04/2019	9.996,26
PIS MÊS 04/2019	297,22
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2019	20.873,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.241,36

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.720,44</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.663,85
VALE ALIMENTAÇÃO	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.170,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2019	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2019	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2019	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>26.978,84</b>
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	2.463,94
AQUISIÇÃO DE REFLETORES CAMPO DE FUTEBOL 1º/3 PARCELAS	986,66
AQUISIÇÃO MESAS E CADEIRAS SALÕES FESTAS CAMPO DE FUTEBOL	2.400,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2019	1.684,53
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	511,83
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	118,61
MÃO DE OBRA RECONSTRUÇÃO 40 M DE MURO SEDE SOCIAL	4.000,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	885,10
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.435,00
MATERIAS MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	1.084,00
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	556,53
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	194,16
MENSALIDADE SUPORTE RELÓGIO PONTO SEDE SOCIAL	148,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	289,40
MENSALIDADE UOL MAIL MARKETING	55,34
SERVIÇOS ENGENHARIA REGULARIZAÇÃO SEDE SOCIAL PM E BOMBEIROS	5.800,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO SEDE ADM/HOTEL DE TRANSITO	1.873,34
TAXA DE COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	745,02
TAXA RENOVAÇÃO REGISTRO DE DOMINIO	76,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	95,00
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	104,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	592,23
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95