

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2019**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>33.379,70</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2018	94.560,48
OUTRAS RECEITAS	8.162,60
APLICAÇÃO FUNDOS	65.000,00
RECEBIMENTO RESSARCIMENTO SEGURO	4.542,45
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2019</b>	<b>11.790,34</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>70.936,57</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	65.000,00
RENDIMENTOS FUNDOS	86,31
RESGATE FUNDOS	70.942,28
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2019</b>	<b>65.080,60</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 01/2019</b>	<b>VALOR</b>
	<b>134.797,17</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>48.504,24</b>
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	8.666,00
FGTS MÊS 12/2018	3.426,38
INSS MÊS 12/2018	9.664,30
PIS MÊS 12/2018 e 13º SALÁRIO	568,65
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2018	24.093,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.085,91

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>8.754,31</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	421,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.360,95
VALE ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO NATALINA	4.464,99
VALE TRANSPORTE	1.507,17

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2018	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2018	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2018	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>68.338,62</b>
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	2.558,93
AQUISIÇÃO CERVEJEIRA BAR CAMPO DE FUTEBOL	744,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	436,00
AQUISIÇÃO ROTEADORES SEDE SOCIAL - SUBSTIT. DEVIDO QUEIMA TEMPORAL	2.000,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/2018	2.364,82
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	504,56
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.330,78
MATERIAL/MÃO DE OBRA REF. TELHADO SALÃO FESTAS/CHURRASQ CAMPING	39.753,40
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	105,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.735,10
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA E MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	559,00
MATERIAS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	2.900,45
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.614,00
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	149,76
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	996,61
PAGAMENTO ACORDO AÇÃO TRABALHISTA (2º/4 PARCELAS)	3.750,00
PROJETOS ARQUIT E PREVENTIVO PISCINA, VESTIÁRIO E GUARITA SEDE SOCIAL	1.550,00
TAXA ANUIDADE CRC/SC	506,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	121,15
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	123,16
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	602,59
TELEFONIA MÓVEL ASSESP	279,95