

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2017	104.091,33
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	1.928,49
OUTRAS RECEITAS (TEMPORADA 2016/2017)	180,00
RESGATE FUNDOS	30.449,37
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	30.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2017	5.733,85

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	156.219,74
RENDIMENTOS FUNDOS	945,02
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 28/02/2017	156.715,39

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 02/2017	VALOR
	97.058,36
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	26.921,67
FGTS MÊS 01/2017	1.490,48
INSS MÊS 01/2017	6.248,46
PIS MÊS 01/2017	186,31
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2017	16.226,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.770,42

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	5.701,84
UNIMED FUNCIONARIOS	1.949,17
VALE ALIMENTAÇÃO	2.406,66
VALE TRANSPORTE	1.346,01

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.873,91
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2017	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	43.560,94
6º/6 PARCELA PROJETO ARQUITETÔNICO VESTIÁRIOS E SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.960,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	4.430,62
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.512,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	325,95
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.241,30
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	439,34
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.051,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.216,50
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.556,10
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	489,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	575,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	170,81
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	210,87
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET E DOMINIO ASSESP	32,89
1º/14 PARCELAS EXECUÇÃO SALÕES FESTAS/VESTIÁRIOS CAMPO SEDE SOCIAL	23.750,00
PAGAMENTOS CUSTAS JUDICIAIS	353,20
PARCELAS SEGURO SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	395,76
REABASTECIMENTO GÁ CENTRAL SEDE SOCIAL	500,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SEDE ADMINISTRATIVA	1.060,00
SERVIÇOS DE GUINDASTE SEDE SOCIAL	1.500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	85,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	264,22
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,42
TELEFONIA MÓVEL MÊS 01/2017	390,17
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	7.032,97