

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	5.733,85
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2017	101.664,50
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	196,77
OUTRAS RECEITAS	900,00
RESGATE FUNDOS	28.452,79
REPASSE SEDE SOCIAL	1.080,00
APLICAÇÃO FUNDOS	23.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2017	5.864,82

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	156.715,39
RENDIMENTOS FUNDOS	1.062,26
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/03/2017	152.324,86

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 03/2017	VALOR
	106.609,55
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	27.058,36
FGTS MÊS 02/2017	1.464,05
INSS MÊS 02/2017	6.124,99
PIS MÊS 02/2017	183,01
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.776,50
RESCISÕES	1.609,81
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2017	14.900,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	6.285,62
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	920,46
VALE ALIMENTAÇÃO	4.018,84
VALE TRANSPORTE	1.346,32

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.873,91
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2017	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	52.391,66
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	3.940,49
AQUISIÇÃO GELADEIRA HOTEL DE TRÂNSITO	1.716,40
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	318,87
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.512,11
DESPESAS IPTU 2017 (SEDO ADM, HOTEL TRANSITO, SEDE SOCIAL, PALHOÇA)	5.049,26
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	685,09
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.155,39
INSTALAÇÕES CÂMERAS/AUTOMATIZAÇÃO PORTA (SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO)	3.486,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	572,59
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.301,10
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.334,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.535,70
MENSALIDADE ATUALIZ/MANUT SIST. CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGAMENTO	493,65
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	274,67
2º/14 PARCELAS REF. EXECUÇÃO SALÕES FESTAS/VEST CAMPO SEDE SOCIAL	23.750,00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM REUNIÃO DIRETORIA	507,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	145,20
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	259,66
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	73,01
TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2017	324,79
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-4.945,05