

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	5.864,82
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2017	101.270,96
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	131,18
OUTRAS RECEITAS	150,00
RESGATE FUNDOS	18.760,12
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	27.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2017	8.526,60

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	152.324,86
RENDIMENTOS FUNDOS	809,20
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/04/2017	161.373,94

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 04/2017	VALOR
	90.388,12
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	31.454,10
FGTS MÊS 03/2017	1.735,96
INSS MÊS 03/2017	7.639,69
PIS MÊS 03/2017	229,23
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.226,22
FÉRIAS FUNCIONARIOS	3.332,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2017	17.291,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	5.876,92
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	991,88
VALE ALIMENTAÇÃO	3.208,88
VALE TRANSPORTE	1.676,16

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.272,54
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2017	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	622,54
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	40.784,56
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	318,87
CONFECÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL	5.600,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.512,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	577,63
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.308,99
INSTALAÇÕES CÂMERAS E AUTOMATIZAÇÃO SEDE SOCIAL	950,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	171,00
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	475,79
MATERIAIS ESCRITÓRIO	269,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.173,09
MENSALIDADE ATUALIZ/ MAUTENÇÃO SIST. CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	493,65
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	1.575,00
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
3ª/14 PARCELAS REF. EXECUÇÃO SALÕES FESTAS/VEST CAMPO SEDE SOCIAL	23.750,00
REABASTECIMENTO GÁS SEDE SOCIAL	500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	76,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	272,69
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,37
TELEFONIA MÓVEL MÊS 03/2017	295,00
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	10.882,84