

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	8.526,60
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2017	99.762,39
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	65,59
OUTRAS RECEITAS	20,00
RESGATE FUNDOS	24.933,88
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	45.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2017	65,59

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	161.373,94
RENDIMENTOS FUNDOS	185,68
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/05/2017	181.625,74

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 05/2017	VALOR
	88.111,69
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	36.362,26
FGTS MÊS 04/2017	1.900,25
FGTS RESCISÃO	1.031,56
INSS MÊS 04/2017	8.070,26
PIS MÊS 04/2017	237,53
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.040,16
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2017	17.506,00
RESCISÃO FUNCIONARIO SEDE SOCIAL	5.576,50

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	5.374,78
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.128,01
VALE ALIMENTAÇÃO	2.807,77
VALE TRANSPORTE	1.439,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2017	2.150,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	34.724,65
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	318,96
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.512,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	419,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.519,36
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.136,10
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	464,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.159,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.501,60
MENSALIDADE ATUALIZ/MAUTENÇÃO 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	66,44
4º/14 PARCELAS REF. EXECUÇÃO SALÕES FESTAS/VEST CAMPO SEDE SOCIAL	23.750,00
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO COLEGIADO	685,18
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	85,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	310,78
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,41
TELEFONIA MÓVEL MÊS 04/2017	295,00
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	11.650,70