

**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
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2017</b>	<b>65,59</b>

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

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 05/2017</b>	<b>VALOR</b>
	<b>88.111,69</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>36.362,26</b>
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

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

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>11.650,00</b>
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

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>	<b>34.724,65</b>
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
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)</b>	<b>11.650,70</b>