

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	26.091,55
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2017	97.204,38
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	0,00
OUTRAS RECEITAS	312,58
RESGATE FUNDOS	1.386,28
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	35.000,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2017	65,59

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	154.739,16
RENDIMENTOS FUNDOS	1.098,44
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/07/2017	189.451,32

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 07/2017	VALOR
	89.929,20
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	27.182,38
FGTS MÊS 06/2017	1.842,28
INSS MÊS 06/2017	7.759,72
PIS MÊS 06/2017	230,29
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	698,25
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2017	16.651,84

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	6.478,26
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.086,79
VALE ALIMENTAÇÃO	4.059,99
VALE TRANSPORTE	1.331,48

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2017	2.150,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	44.618,56
AQUISIÇÃO REVESTIMENTOS OBRA SEDE SOCIAL	11.434,78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	783,33
AQUISIÇÃO UNIFORMES SEDE SOCIAL	763,92
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.412,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	203,13
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	908,74
MATERIAIS EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	489,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.878,13
MENSALIDADE ATUALIZ/MAUT SISTEMAS 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	175,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET E DOMINIO ASSESP	64,83
6º/14 PARCELAS REF. EXECUÇÃO SALÕES FESTAS E VEST CAMPO SEDE SOCIAL	23.750,00
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS	479,00
RESARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COLEGIADO E CONSELHO FISCAL	268,10
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	103,20
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	272,26
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	55,33
TELEFONIA MÓVEL MÊS 06/2017	295,00
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	7.275,18