

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2017	95.236,68
OUTRAS RECEITAS	0,00
RESGATE FUNDOS	3.745,56
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2017	17.162,51

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	146.048,61
RENDIMENTOS FUNDOS	670,50
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/10/2017	142.973,55

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 10/2017	VALOR
	81.819,73
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	32.771,48
SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.900,00
FGTS MÊS 09/2017	2.000,39
INSS MÊS 09/2017	8.324,00
PIS MÊS 09/2017	250,05
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	852,04
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2017	19.445,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	6.952,09
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.290,07
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	374,40
VALE ALIMENTAÇÃO MES11/2017	4.059,99
VALE TRANSPORTE	1.227,63

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2017	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2017	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2017	1.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	33.896,16
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.976,96
AQUISIÇÃO 16 COLCHÕES DE SOLTEIRO APTOS DE 01 DORM - SEDE SOCIAL	4.912,15
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SIST. DE ECONOMIA ENERGIA ELÉTRICA 1½ PARCELAS	911,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS P/ INSTAL. AR COND. APTOS SEDE SOCIAL	770,09
AQUISIÇÃO REVESTIMENTOS OBRA SEDE SOCIAL	4.202,19
AQUISIÇÃO TECIDOS P/ CONFECÇÃO DE CAPAS COLCHÕES APTOS SEDE SOCIAL	5.341,21
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.412,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	113,37
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.310,34
MÃO DE OBRA REF. CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES - ENTRADA	1.400,00
MÃO DE OBRA REF. INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS SEDE SOCIAL	6.000,00
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	460,76
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.597,15
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MAUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,60
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	175,00
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET/DOMINIO ASSESP/E-MAIL MARKETING	84,79
MENSALIDADES SEGUROS - SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	936,22
PAGAMENTO CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	254,05
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	108,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	268,23
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,37
TELEFONIA MÓVEL MÊS 09/2017	296,92
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	13.416,95