

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2017**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>45.014,24</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2017	94.515,19
OUTRAS RECEITAS/VERANEIO SEDE SOCIAL	14.610,00
RESGATE FUNDOS	0,00
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	35.000,00
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2017</b>	<b>3.020,57</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>122.043,17</b>
RENDIMENTOS FUNDOS	533,39
<b>SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/12/2017</b>	<b>157.576,56</b>

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 12/2017</b>	<b>VALOR</b>
	<b>116.118,86</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>49.293,37</b>
13º SALÁRIO	10.119,00
FGTS MÊS 11/2017	2.884,00
INSS MÊS 11/2017	15.464,17
PIS MÊS 11/2017	255,76
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	772,44
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2017	19.798,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.484,90</b>
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.339,86
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	421,20
VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA MES 01/2018	6.094,98
VALE TRANSPORTE MÊS 12/2017	1.628,86

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2017	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2017	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2017	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>	<b>48.140,59</b>
AGUA SEDE SOCIAL MÊS 11/2017	1.736,42
MATERIAL ELETRICO PARA VESTIARIOS E SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.861,95
BLACK-OUT PARA APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	3.526,00
SISTEMA PARA CONTROLE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.851,00
UNIFORMES FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	255,55
CONCERTO PORTA BANHEIRO HOTEL DE TRASNITO	185,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.424,25
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	244,24
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.190,91
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.141,93
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	317,51
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.215,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	697,81
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,61
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
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	51,90
MENSALIDADES SEGUROS - SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	935,66
MENSALIDADE SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL ASSOCIADOS ASSESP/SC	4.287,66
OBRA SALÕES FESTAS E VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 2º/9 PARCELAS	17.735,00
PERICIA SAÚDE OCUPACIONAL	930,00
RESARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO CONSELHO FISCAL E DIRETORIA	951,93
BUFFET/LOCAÇÃO MATERIAL FESTA ENCERRAMENTO FUNC./DIRET. ASSESP/SC	1.904,55
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	155,60
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	700,10
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	54,12
TELEFONIA MÓVEL MÊS 11/2017	298,84
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)</b>	<b>-6.993,67</b>