

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2016	100.161,60
OUTRAS RECEITAS (TEMPORADA 2016/2017)	19.848,00
RESSARCIMENTO SEGURO VENDAVAL	8.000,00
RESGATE FUNDOS	137.069,25
APLICAÇÃO FUNDOS	11.921,56
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2016	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	449.858,18
RENDIMENTOS FUNDOS	3.203,90
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/12/2016	327.914,39

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 12/2016	VALOR
	253.157,29
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	35.629,31
13º SALÁRIO	6.465,71
FGTS MÊS 11/2016	2.136,85
INSS MÊS 11/2016 E 13º SALÁRIO	11.562,69
PIS MÊS 11/2016	185,97
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2016	12.111,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.167,09

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	2.268,90
UNIMED FUNCIONARIOS	928,71
VALE TRANSPORTE	1.340,19

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.873,91
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2016	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	194.385,17
4º/6 PARCELA PROJETO ARQUITETÔNICO VESTIÁRIOS E SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.958,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	3.560,64
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	490,90
CESTAS NATALINAS COLABORADORES, DIRETORES E FUNCIONÁRIOS	1.994,66
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.257,05
DESPESAS FESTA ENCERRAMENTO DIRETORIA, FUNC. E COLABORADORES 2016	1.497,31
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	141,37
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.582,97
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	683,56
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.436,80
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	3.521,60
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	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	143,89
PAGAMENTO 25% REF. EXECUÇÃO SALÕES FESTAS/VESTIÁRIOS SEDE SOCIAL	166.250,00
PARCELAS SEGURO SEDE ADM., SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	695,69
REPOSIÇÃO PORTÃO SEDE SOCIAL (VENDAVAL)	4.750,00
RESSARCIMENTO DESPESAS DESLOCAMENTO CONSELHO FISCAL/DIRETORIA	1.963,69
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	127,45
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	249,97
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	53,54
TELEFONIA MÓVEL MÊS 08/2016 E 11/2016	575,75
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-152.995,69