

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2016	98.933,59
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	2.081,37
OUTRAS RECEITAS (TEMPORADA 2016/2017)	780,00
RESGATE FUNDOS	173.598,52
REPASSE SEDE SOCIAL	4.375,00
APLICAÇÃO FUNDOS	180,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2017	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	327.914,39
RENDIMENTOS FUNDOS	1.723,87
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/01/2017	156.219,74

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 01/2017	VALOR
	266.675,74
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	42.166,42
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	10.000,00
FGTS MÊS 12/2016	2.062,48
INSS MÊS 12/2016	5.904,13
PIS MÊS 12/2016 E 13º SALÁRIO	338,94
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2016	20.871,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.989,87

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.039,71
UNIMED FUNCIONARIOS	987,92
VALE ALIMENTAÇÃO	4.813,32
VALE TRANSPORTE	1.238,47

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.873,91
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2016	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	196.595,70
5º/6 PARCELA PROJETO ARQUITETÔNICO VESTIÁRIOS E SALÃO CAMPO FUTEBOL	1.958,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	2.421,10
ANUIDADE CRC/SC 2017	484,00
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL ISS PREFEITURA MUNICIPA FLORIANÓPOLIS	35,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	149,80
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES SEDE SOCIAL	1.799,00
AQUISIÇÃO FILTRO DE ÁGUA HOTEL DE TRÂNSITO ASSESP	1.330,00
COBERTURA DE POLICARBONATO SEDE SOCIAL	3.000,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.257,05
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	236,09
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.648,94
INSTALAÇÃO DE REDE DE VOLEI, TRAVES E PORTÃO CAMPO DE FUTEBOL	3.700,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	613,19
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.444,50
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	4.014,60
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	489,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	575,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMIN 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	32,89
PAGTO 25% (TOTALIZ. 50%) REF. SALÕES FESTAS/VESTIÁRIOS SEDE SOCIAL	166.250,00
PAGAMENTOS CUSTAS JUDICIAIS	112,16
PARCELAS SEGURO SEDE ADMIN, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	395,76
REABASTECIMENTO GÁ CENTRAL SEDE SOCIAL	500,00
SERIÇO DE SONDAGEM SOLO PARA CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL	1.124,70
SERVIÇOS DE GUINDASTE SEDE SOCIAL	1.950,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	88,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	239,83

TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,40
TELEFONIA MÓVEL MÊS 12/2016	314,13
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-167.742,15