

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	65,59
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2017	98.319,41
DEVOLUÇÕES ASSOCIADOS	0,00
OUTRAS RECEITAS	170,00
RESGATE FUNDOS	27.917,42
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2017	26.091,55

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	181.625,74
RENDIMENTOS FUNDOS	1.030,84
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/06/2017	154.739,16

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 06/2017	VALOR
	100.380,87
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	31.309,41
FGTS MÊS 05/2017	1.589,19
FÉRIAS	4.681,00
INSS MÊS 05/2017	7.934,83
PIS MÊS 05/2017	218,62
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	607,77
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2017	16.278,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	6.319,92
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.019,59
VALE ALIMENTAÇÃO	3.913,27
VALE TRANSPORTE	1.387,06

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 05/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2017	2.150,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	51.101,54
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	11.870,50
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO SEDE SOCIAL	2.240,00
CONCERTO MÁQUINA DE LAVAR HOTEL DE TRÂNSITO	532,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.412,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	175,77
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.353,68
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	472,63
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	513,10
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.750,55
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	178,29
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	214,05
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET E DOMINIO ASSESP	66,44
5º/14 PARCELAS REF. EXECUÇÃO SALÕES FESTAS E VEST CAMPO SEDE SOCIAL	23.750,00
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO COLEGIADO/CONSELHO FISCAL	1.040,23
RESARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COLEGIADO E CONSELHO FISCAL	2.875,12
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS SEDE SOCIAL	800,00
TAXAS PREFEITURA DE FPOLIS SOLICITAÇÃO ALVARÁ OBRA SEDE SOCIAL	88,09
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	85,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	264,27
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	55,46
TELEFONIA MÓVEL MÊS 05/2017	295,00
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-2.061,46