

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	65,59
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2017	96.351,71
OUTRAS RECEITAS	30,00
RESGATE FUNDOS	51.922,31
REPASSE SEDE SOCIAL/UNIODONTO	234,00
APLICAÇÃO FUNDOS	44.120,29
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2017	-902,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	148.035,58
RENDIMENTOS FUNDOS	1.098,44
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 31/08/2017	141.332,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 08/2017	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	55.254,97
FGTS MÊS 07/2017	1.983,17
FGTS RESCISÃO	10.227,32
INSS MÊS 07/2017	8.240,47
PIS MÊS 07/2017	247,90
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	552,72
RESCISÃO	13.545,39
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2017	20.458,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	2.437,98
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.029,47
VALE TRANSPORTE	1.408,51

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.700,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2017	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	35.524,37
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.423,56
AQUISIÇÃO REVESTIMENTOS OBRA SEDE SOCIAL	21.449,15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	783,33
AQUISIÇÃO UNIFORMES SEDE SOCIAL	525,00
AQUISIÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SEDE SOCIAL	812,91
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.412,11
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	140,21
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.455,25
GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	500,00
MATERIAS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.100,93
MATERIAS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	421,18
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.998,45
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT SIST. CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	493,65
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	235,85
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	153,20
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET E DOMINIO ASSESP	32,89
RESARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COMISSÃO ELEITORAL	424,50
SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - PPRÁ- PCMSO -LTCAT	790,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	160,00
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	264,77
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,43
TELEFONIA MÓVEL MÊS 07/2017	295,00
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	-8.565,61