

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2017**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2017	95.892,58
OUTRAS RECEITAS	0,00
RESGATE FUNDOS	36.072,13
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2017</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>181.540,66</b>
RENDIMENTOS FUNDOS	580,08
<b>SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/09/2017</b>	<b>146.048,61</b>

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 09/2017</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>39.828,11</b>
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.162,00
FGTS MÊS 08/2017	1.937,56
INSS MÊS 08/2017	10.629,52
PIS MÊS 08/2017	318,14
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.825,89
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2017	19.955,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12.009,03</b>
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.588,94
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	419,40
VALE ALIMENTAÇÃO MESES 09/2017 E 10/2017	8.499,96
VALE TRANSPORTE	1.500,73

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>11.300,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2017	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2017	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2017	1.600,00

<b>TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>	<b>68.827,57</b>
AQUISIÇÃO 24 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12000 BTUS - SEDE SOCIAL	32.040,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE MUNTENÇÃO SEDE SOCIAL	783,34
AQUISIÇÃO DE TOMADAS/INTERRUPTORES P/ TROCA NOS APTOS SEDE SOCIAL	812,91
AQUISIÇÃO MONITOR 21" LG PARA DEPARTAMENTO JURÍDICO	438,80
AQUISIÇÃO REVESTIMENTOS OBRA SEDE SOCIAL	16.687,86
AQUISIÇÃO UNIFORMES SEDE ADMINISTRATIVA	249,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL ASSESP/SC	522,00
CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS ASSESP/SC	180,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.498,36
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	205,13
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	413,40
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS FUNCIONÁRIOS	347,00
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	2.049,16
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	834,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT SIST CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	493,65
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	81,18
MENSALIDADES SEGUROS - SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	935,67
PAGAMENTO MÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO LOTES PRAIA DO SONHO	2.700,00
PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS POSSE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	2.498,73
RESARCIMENTO DESPESAS VIAGENS - POSSE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	3.326,54
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	108,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	283,80
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,39
TELEFONIA MÓVEL MÊS 08/2017	296,92
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)</b>	<b>-36.072,13</b>