

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2017

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	17.162,51
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2017	94.646,37
OUTRAS RECEITAS/VERANEIO SEDE SOCIAL	16.480,00
RESGATE FUNDOS	20.738,03
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2017	45.014,24

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	142.973,55
RENDIMENTOS FUNDOS	-192,35
SALDO APLICAÇÃO FUNDOS EM 30/11/2017	122.043,17

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS MÊS 11/2017	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	40.935,54
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	10.477,00
FGTS MÊS 10/2017	2.170,48
INSS MÊS 10/2017	9.193,46
PIS MÊS 10/2017	271,31
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	729,29
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2017	18.094,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.154,57
PLANO DE SAÚDES FUNCIONARIOS	1.229,25
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	423,20
VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2017	4.059,99
VALE TRANSPORTE MÊS 11/2017	1.442,13

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2017	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS10/2017	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2017	2.000,00

TOTAL DESPESAS/INVESTIMENTOS	46.722,56
AGUA SEDE SOCIAL MÊS 10/2017	1.554,44
AQUISIÇÃO 8 CAMAS CASAL APARTAMENTOS 1 DORM SEDE SOCIAL	4.160,00
AQUISIÇÃO DE BLACK-OUT PARA APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	978,00
AQUISIÇÃO SISTEMA P/ CONTROLE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	940,00
AQUISIÇÃO REVESTIMENTOS OBRA SEDE SOCIAL	2.299,15
AQUISIÇÃO TV 24 E 32" SEDE SOCIAL	1.738,48
BRINDES PARA COLABORADORES, FUNCIONÁRIOS E DIRETORES	1.004,70
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.424,25
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	165,59
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	676,56
MÃO DE OBRA CONFEÇÃO PROTETORES DE COLCHÕES APTOS SEDE SOCIAL	2.040,00
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.204,74
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.150,45
MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	896,50
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA/SOCIAL	1.589,00
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	498,61
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	84,79
MENSALIDADES SEGUROS - SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	935,66
PAGTO OBRA SALÕES FESTAS/VESTIÁRIOS CAMPO FUT SEDE SOCIAL 1º/9 PARC	17.750,00
PASSAGENS AEREAS REUNIÃO CONSELHO FISCAL	512,22
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	795,00
RECARGA EXTINTORES SEDE SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA	540,00
RESARCIMENTO DESPESASVISITA DIRETORES ACADEPOL	72,98
SERVIÇOS ELÉTRICOS CABEAMENTO ARES CONDICIONADOS SEDE SOCIAL	1.730,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	136,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	485,40
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	73,44

TELEFONIA MÓVEL MÊS 10/2017	296,75
SALDO (RECEITAS - DESPESAS/INVESTIMENTOS)	7.113,70