

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	33.803,03
MENSALIDADE ASSOCIADOS	63.752,51
OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS	817,57
(-) TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	33.000,00
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	145,98
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	65.227,13

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 06/2013	611,88
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 06/2013 (Saldo mês anterior + saldo do mês)	2.086,50
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 06/2013	33.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00

TOTAL DESPESAS MÊS 06/2013	VALOR
	63.140,63
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	16.112,56
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2013	9.584,00
INSS MÊS 05/2013	3.894,98
FGTS MÊS 05/2013	928,24
PIS MÊS 05/2013	116,03
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.589,31

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.477,00
VALE TRANSPORTE	780,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.995,60
UNIMED FUNCIONARIOS	700,85

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.965,55
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	5.061,41
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.309,14
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.630,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	26.585,52
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 7º/12 PARCELAS	7.500,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.101,92
AQUISIÇÃO DE 12 FOGÕES PARA SEDE SOCIAL (TROCA FOGÕES)	5.506,56
AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO SEDE SOCIAL	503,00
CONFECÇÃO COBERTURAS PORTAS DE ENTRADAS SALÃO DE FESTAS	4.250,00
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 3º/6 PARCELAS	500,00
DESPESA GÁS SEDE SOCIA	585,00
DESPESAS COM CORREIO	959,59
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	905,36
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	95,93
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	897,99
ESTACIONAMENTO DIRETORES	79,85
IMPRESSÃO BOLETIM ASSESP/SC	480,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	303,88
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	459,10
MATERIAL ESCRITÓRIO SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	471,80
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	204,10
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG.	356,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	104,72
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	63,90
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	106,67
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
RENOVAÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	270,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	43,40
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	72,54
TELEFONIA FIXA SEDE SOCIAL	153,41
TELEFONIA MÓVEL	285,94