

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	5.510,22
MENSALIDADE ASSOCIADOS	62.884,06
OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS	40,00
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	68.434,28

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 08/2013	8.894,65
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 08/2013 (Saldo mês anterior + saldo do mês)	14.444,87
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 08/2013	33.308,54
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00

TOTAL DESPESAS MÊS 08/2013	VALOR
	53.989,41
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	18.635,70
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2013	9.821,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.003,00
INSS MÊS 07/2013	3.807,49
FGTS MÊS 07/2013	906,24
PIS MÊS 07/2013	113,28
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.984,69

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.494,99
VALE TRANSPORTE	780,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.995,60
UNIMED FUNCIONARIOS	718,84

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.227,18
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	6.055,80
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	15.631,54
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 10º/12 PARCELAS	7.500,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	480,52
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	600,00
AQUISIÇÃO DE TABLET REFERENTE SORTEIO MÊS 07/2013	574,93
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 5º/6 PARCELAS	500,00
DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DOS BOLETINS	962,50
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	905,36
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	80,20
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	807,08
GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	585,00
IMPRESSÃO BOLETIM ASSESP/SC	400,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	285,01
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	355,57
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG.	356,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	116,50
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	63,90
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	106,67
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	67,40
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	190,79
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	119,46
TELEFONIA MÓVEL	249,79