

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	8.277,70
MENSALIDADE ASSOCIADOS	65.783,89
OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS	670,00
RESGATE CONTA POUPANÇA	1.000,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	75.731,59

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 10/2013	-6.759,33
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 10/2013	2.518,37
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 10/2013	20.492,77
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00

TOTAL DESPESAS MÊS 10/2013	VALOR
	73.213,22
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	17.236,36
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2013	9.497,00
INSS MÊS 09/2013	4.556,54
FGTS MÊS 09/2013	1.065,00
PIS MÊS 09/2013	133,13
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.984,69

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.809,72
VALE TRANSPORTE	915,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.995,60
UNIMED FUNCIONARIOS	898,57

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.702,49
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.531,11
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	33.464,65
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	1.745,68
ACORDO EXTRAJUDICIAL	11.768,19
AQUISIÇÃO CADEIRAS SEDE SOCIAL - 1º/3 PARCELAS	2.000,00
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 6º/6 PARCELAS	500,00
DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DOS BOLETINS	944,68
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	915,50
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	82,09
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	871,27
IMPRESSÃO BOLETIM ASSESP/SC	500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	398,60
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	362,80
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.344,39
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	118,86
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	112,20
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
MENSALIDADES SEGUROS (SEDE SOCIAL, ADM E HOTEL DE TRANSITO)	1.086,47
PAGAMENTO PRÊMIO REFERENTE SORTEIO MÊS 09/2013	700,00
PARCELA 1º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS - REUNIÃO DIRETORIA	368,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - AÇÃO USO CAPIÃO	194,40
REABASTECIMENTO GÁS SEDE SOCIAL	585,00
RESSARCIMEDNTO DESPESAS COM VIAGEM REUNIÃO DIRETORIA	153,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	73,00
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	185,52
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	106,36
TELEFONIA MÓVEL	377,08