

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	2.518,37
MENSALIDADE ASSOCIADOS	65.447,89
OUTRAS RECEITAS/RESERVAS SEDE SOCIAL	6.560,00
RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	74.526,26

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 11/2013	7.573,36
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 11/2013	10.091,73
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 11/2013	20.606,15
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00

TOTAL DESPESAS MÊS 11/2013	VALOR
	64.434,53
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	25.618,44
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	6.052,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	1.627,00
FGTS MÊS 10/2013	969,53
INSS MÊS 10/2013	4.073,97
PIS MÊS 10/2013	121,19
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.054,75
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2013	10.720,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.688,34
VALE TRANSPORTE	915,55
UNIMED FUNCIONARIOS	778,94
VALE ALIMENTAÇÃO	1.993,85

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.263,73
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.557,35
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	17.864,02
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	835,96
AQUISIÇÃO DE TRATOR E RECOLHEDOR DE GRAMA SEDE SOCIAL 1º/6 PARCELAS	1.825,00
CAPAS ALMOFADAS E COLCHÕES BI-CAMA SEDE SOCIAL 1º/3 PARCELAS	1.000,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	915,50
DESPESAS MANUTENÇÃO CAMERAS SEDE SOCIAL	80,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	90,86
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.026,78
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA/SOCIAL	186,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	255,90
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	421,98
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO	857,58
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO PISO ÁREA EXTERNA PISCINA	645,00
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	26,15
MENSALIDADES SEGUROS (SEDE SOCIAL, ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO)	951,30
PARCELA 2º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
RESSARCIMEDNTO DESPESAS COM VIAGEM REUNIÃO DIRETORIA	135,50
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	50,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	171,17
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	51,65
TELEFONIA MÓVEL	360,62