

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	74.272,05
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2014	39,74
OUTRAS RECEITAS/RESERVAS SEDE SOCIAL	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	74.311,79

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 01/2014	-72.363,28
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 01/2014	1.908,77
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 01/2014	28.831,98

TOTAL DESPESAS MÊS 01/2014	VALOR
	72.403,02
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	21.777,16
13º SALÁRIOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.392,00
FGTS MÊS 12/2013 E PARTE 13º SALÁRIO	1.565,51
INSS MÊS 12/2013	4.478,73
PIS MÊS 12/2013 E 13º SALÁRIO	256,18
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.560,74
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 12/2013	11.524,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.807,97
UNIMED FUNCIONARIOS	898,57
VALE ALIMENTAÇÃO	1.993,85
VALE TRANSPORTE	915,55

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.431,48
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	6.725,10
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	30.386,41
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	2.237,28
AQUISIÇÃO CADEIRAS SEDE SOCIAL 3º/3 PARCELAS	1.999,92
AQUISIÇÃO TRATOR, RECOLHEDOR GRAMA SEDE SOCIAL 3º/6 PARCELAS	1.460,00
AQUISIÇÃO LAVADORA DE ROUPAS + CAPA LAVADORA HOTEL DE TRANSITO	1.082,79
CAPAS ALMOFADAS E COLCHÕES BI-CAMA SEDE SOCIAL 2º/3 PARCELAS	1.000,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	915,50
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	108,64
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.126,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	248,70
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	716,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	486,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	400,75
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO PISO ÁREA EXTERNA PISCINA	1.562,15
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
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
PARCELA 4º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	50,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	223,44
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	70,33
TELEFONIA MÓVEL	495,25
TRANSFERENCIA CONTA POUPANÇA	8.000,00