

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2014**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	5.497,21
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2014	68.493,66
DEVOLUÇÕES	-176,31
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>73.814,56</b>
<b>SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 03/2014</b>	<b>3.702,34</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE MÊS 03/2014</b>	<b>9.023,24</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 03/2014</b>	<b>28.744,83</b>
<b>TOTAL DESPESAS MÊS 03/2014</b>	<b>VALOR</b>
	<b>64.791,32</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>21.549,01</b>
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.753,00
FGTS MÊS 02/2014	869,92
INSS MÊS 02/2014	4.007,46
PIS MÊS 02/2014	121,31
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.257,32
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2014	9.540,00
<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.981,29</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	778,94
VALE ALIMENTAÇÃO	2.154,80
VALE TRANSPORTE	1.047,55
<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>16.041,57</b>
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	5.631,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00
<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.219,45</b>
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	1.379,90
AQUISIÇÃO DE TRATOR E RECOLHEDOR DE GRAMA SEDE SOCIAL 5º/6 PARCELAS	1.460,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	146,63
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.098,20
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	333,49
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	647,75
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.770,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	389,81
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	364,68
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	115,59
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	189,92
PARCELA 6º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS DIRETORES PARA REUNIÃO DIRETORIA	657,82
RECOLHIMENTO TAXAS COLETA DE RESÍDUOS (IPTU)	2.489,06
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	50,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	167,58
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	42,41
TELEFONIA MÓVEL	420,67