

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	2.490,16
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2014	75.817,56
RESGATE POUPANÇA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	78.307,72

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 07/2014	5.445,68
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 07/2014	7.935,84
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 07/2014	51.907,33

TOTAL DESPESAS MÊS 07/2014	VALOR
	70.371,88
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	19.144,22
FGTS MÊS 06/2014	990,93
INSS MÊS 06/2014	4.159,81
PIS MÊS 06/2014	123,87
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.280,61
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2014	11.589,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.829,87
UNIMED FUNCIONARIOS	998,82
VALE ALIMENTAÇÃO	2.138,10
VALE TRANSPORTE	692,95

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.205,97
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.685,40
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	28.191,82
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	2.172,75
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	668,23
DESPESAS AÇÕES JUDICIAIS	6.781,23
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,78
DOAÇÃO ENCONTRO DA MULHER POLICIAL CIVIL	1.500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	99,97
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.862,50
MATERIAL LIMPEZA SEDE SOCIAL	363,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	876,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	885,40
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	130,82
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	237,24
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 10º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO COLEGIADO	1.179,06
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COLEGIADO	1.419,95
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	47,10
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	150,22
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	74,02
TELEFONIA MÓVEL	784,58