

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	7.935,84
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2014	75.591,28
RESGATE POUPANÇA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	83.527,12

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 07/2014	4.577,71
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 07/2014	2.513,55
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 07/2014	61.907,33

TOTAL DESPESAS MÊS 07/2014	VALOR
	71.013,57
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	25.853,34
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.426,00
FGTS MÊS 07/2014	1.041,69
INSS MÊS 07/2014	4.327,95
PIS MÊS 07/2014	130,21
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.361,49
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 07/2014	10.566,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.683,25
UNIMED FUNCIONARIOS	854,10
VALE ALIMENTAÇÃO	2.138,10
VALE TRANSPORTE	691,05

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.114,02
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.593,45
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	23.362,96
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	2.965,60
DESPESAS AÇÕES JUDICIAIS	4.318,34
DESPESAS ALMOÇO REUNIÃO E POSSE DIRETORIA	552,92
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,79
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	82,51
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	977,79
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	224,37
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	393,58
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	597,45
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	234,74
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 11º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO COLEGIADO	2.698,92
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COLEGIADO	475,57
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	71,10
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	159,53
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	41,75
TELEFONIA MÓVEL	478,82