

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	609,79
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2015	85.579,69
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	86.189,48

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2015	6.350,38
SALDO CONTA POUPANÇA EM 31/07/2015	256.036,86

TOTAL DESPESAS MÊS 07/2015	VALOR
	59.839,10
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	19.941,43
FGTS MÊS 06/2015	1.126,29
INSS MÊS 06/2015	4.735,21
PIS MÊS 06/2015	140,79
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2015	11.606,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.333,14

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.693,28
UNIMED FUNCIONARIOS	873,86
VALE ALIMENTAÇÃO	1.781,75
VALE TRANSPORTE	1.037,67

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.218,78
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.034,30
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	15.985,61
AGUA SEDE SOCIAL	718,08
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.943,17
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	93,88
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.064,21
COMPRA DE 04 CAMAS DE CASAL SEDE SOCIAL	2.720,00
MATERIAIS REFORMA BANHEIRO/ELÉTRICA HOTEL DE TRÂNSITO	601,10
CONFECÇÃO DE CAPAS COLCHÕES SEDE SOCIAL (MATERIAL E MAO-DE-OBRA)	525,00
MANUTENÇÃO PARQUE INFANTIL SEDE SOCIAL	1.680,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.876,45
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	570,10
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	145,69
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	180,44
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	27,54
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	477,98
MÃO-DE-OBRA TROCA FIAÇÃO ELÉTRICA HOTEL DE TRANSITO	1.270,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	23,40
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	231,64
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,79
TELEFONIA MÓVEL	286,14