

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	6.350,38
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2015	85.068,26
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	91.418,64

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2015	581,10
RESGATE CONTA POUPANÇA	3.000,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	30.000,00
SALDO CONTA POUPANÇA EM 31/08/2015	284.875,49

TOTAL DESPESAS MÊS 08/2015	VALOR
	63.837,54
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	24.278,92
FGTS MÊS 07/2015	1.108,04
INSS MÊS 07/2015	4.765,60
PIS MÊS 07/2015	138,51
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	5.951,00
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2015	10.441,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.874,77

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.331,25
UNIMED FUNCIONARIOS	873,86
VALE ALIMENTAÇÃO	1.525,70
VALE TRANSPORTE	931,69

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.700,48
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.516,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	16.526,89
AGUA SEDE SOCIAL	574,19
AQUISIÇÃO TORNEIRAS COM TEMPORIZADOR SEDE SOCIAL	2.948,00
AQUISIÇÃO TV 50' HOTEL DE TRANSITO	2.399,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.918,98
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	162,97
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.008,16
MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTORES SEDE SOCIAL	630,00
MATERIAIS ELÉTRICOS HOTEL DE TRÂNSITO	333,30
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	281,20
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	467,95
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	636,00
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	849,52
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	147,67
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO DIRETORIA	1.238,76
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	440,00
RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO DIRETORES P/ REUNIÃO DE DIRETORIA	37,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	31,85
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	234,47
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	53,54
TELEFONIA MÓVEL	280,66