

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	7.506,53
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2016	96.194,88
RESGATE BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO	5.139,26
OUTRAS RECEITAS	220,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	109.060,67

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2016	13.590,24
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	40.000,00
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	2.827,86
SALDO CONTA POUPANÇA EM 31/05/2016	477.800,00

TOTAL DESPESAS MÊS 05/2016	VALOR
	55.470,43
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	19.171,36
FGTS MÊS 04/2016	1.142,31
INSS MÊS 04/2016	4.876,42
PIS MÊS 04/2016	142,79
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2016	10.499,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.510,84

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.834,33
UNIMED FUNCIONARIOS	1.060,59
VALE ALIMENTAÇÃO	1.755,00
VALE TRANSPORTE	1.018,74

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.364,49
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.140,58
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2016	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	11.100,25
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	2.350,78
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	421,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.024,75
MATERIAIS DE EXPEDIENTE SEDE ADMINSTRATIVA	769,90
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	424,25
MATERIAIS MANUTENÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO	208,30
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	327,20
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	450,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	150,62
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	188,93
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	29,46
PASSAGENS AEREAS REUNIÃO DIRETORIA EM 23/05/2016	862,01
RENOVAÇÃO DOMÍNIO SINTRASP.ORG.BR	84,00
RESSARCIM DESPESAS VIAGEM DIRETORES REUNIÃO DIRETORIA EM 23/05/2016	506,14
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	8,45
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	244,58
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,81
TELEFONIA MÓVEL	262,89