

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	13.590,24
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2016	96.522,12
RESGATE POUPANÇA	481.067,39
RESGATE FUNDOS	5.885,49
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	597.065,24

SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2016	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	534.456,87
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	3.267,39
RENDIMENTOS FUNDOS	3.111,40
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2016	531.682,78

TOTAL DESPESAS MÊS 05/2016	VALOR
	62.608,37
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	20.129,93
FGTS MÊS 05/2016	1.081,06
INSS MÊS 05/2016	4.567,42
PIS MÊS 05/2016	135,13
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2016	11.827,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.519,32

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.124,77
UNIMED FUNCIONARIOS	1.060,59
VALE ALIMENTAÇÃO	2.005,00
VALE TRANSPORTE	1.059,18

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.723,91
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2016	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	17.629,76
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.451,02
AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA SEDE ADMISNITRATIVA	99,87
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS SEDE ADMINISTRATIVA DA SEDE SOCIAL	780,00
AQUISIÇÃO PORTÃO FRONTAL SEDE SOCIAL EM AUMÍNIO BRANCO	5.585,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	553,59
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.783,94
HOMENAGEM PÓSTUMA AO EX- DIRETOR ANTONIO CARLOS NAZÁRIO	250,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.175,06
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	898,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	829,39
MENSALIDADE ATUALIZ./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	450,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	162,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	195,72
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	29,46
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	297,00
REPASSE COLABORAÇÃO ENCONTRO DA MULHER REGIÃO DE ITAJAÍ	500,00
RESSARC. DESPESAS VIAGEM DIRETORES REUNIÃO DIRETORIA 23/05/2016	244,50
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	8,45
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	236,95
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	45,22
TELEFONIA MÓVEL	318,41