

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	27.557,48
MENSALIDADE ASSOCIADOS	52,00
EMPRÉSTIMOS	20.000,00
TOTAL ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	47.609,48
SALDO BANCO MÊS 01/2013	1.193,18

TOTAL DESPESAS MÊS 01/2013	VALOR
	46.416,30

TOTAL ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	15.983,35
INSS MÊS 11/2012	3.933,82
INSS MÊS 12/2012 E 13º SALÁRIO	7.444,59
FGTS MENSAL E 13º SALÁRIO	1.311,33
PIS E PIS 13º SALÁRIO	219,52
IRRF	78,05
INSS S/ NF ORSEGUPS	1.554,52
IMPOSTOS	1.441,52

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	2.517,08
VALE TRANSPORTE	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	1.999,00
UNIMED FUNCIONÁRIOS	518,08

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.537,26
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	5.495,01
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.042,25

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	17.378,61
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	106,67
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	104,72
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	63,90
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE	300,00
PRESTAÇÃO CADEIRAS 4º/6 PARCELAS	2.011,33
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 3º/12 PARCELAS	7.500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.221,73
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	147,40
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	3.380,40
TELEFONIA FIXA SEDE SOCIAL	150,83
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	76,76
TELEFONIA MÓVEL	529,18
MATERIAL PISCINA SEDE SOCIAL	304,00
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	344,78
ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SEDE SOCIAL)	282,65
TROCA LETREIRO PORTARIA	80,00
GÁS SEDE SOCIAL	330,00
ANUIDADE CRC/SC	376,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	43,40