

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	33.006,60
MENSALIDADE ASSOCIADOS	64.011,32
OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS	817,57
(-) OURO CAP - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	148,38
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	92.687,11

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 05/2013	5.127,24
SALDO FINAL MÊS 05/2013 (Saldo mês anterior + saldo do mês)	33.803,03

TOTAL DESPESAS MÊS 05/2013	VALOR
	58.884,08
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	16.782,53
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2013	9.154,00
FÉRIAS FUNCIONARIA SEDE ADMINISTRATIVA	541,00
INSS MÊS 04/2013	3.999,54
FGTS MÊS 04/2013	943,37
PIS MÊS 04/2013	117,92
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.026,70

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.477,00
VALE TRANSPORTE	780,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.995,60
UNIMED FUNCIONARIOS	700,85

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.543,38
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.934,72
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.013,66
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.630,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	21.081,17
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 E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG.	356,00
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 2%6 PARCELAS	500,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	905,36
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 7º/12 PARCELAS	7.500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	930,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	93,97
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.058,77
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	71,68
TELEFONIA MÓVEL	176,34
TELEFONIA FIXA SEDE SOCIAL	188,55
MATERIAL PISCINA SEDE SOCIAL	462,00
COROA DE FLORES ASSOCIADO ASSESP/SC	200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	127,35
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	185,00
CONFECÇÃO TOLDO PORTAL DE ENTRADA 1º/2 PARCELAS	2.000,00
DESPESAS COM CORREIO	1.050,35
PAGAMENTO BRINDE SORTEIO ASSOCIADOS	2.995,00
IMPRESSÃO BOLETIM ASSESP/SC	680,00
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ASSESP/SC	309,00
MATERIAL ESCRITÓRIO SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	550,50
ESTACIONAMENTO DIRETORES	82,95
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	58,20