

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	6.174,88
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2015	91.381,46
OUTRAS RECEITAS	80,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	97.636,34

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2015	21.307,19
RESGATE CONTA POUPANÇA	11.000,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	0,00
SALDO CONTA POUPANÇA EM 31/10/2015	286.724,16

TOTAL DESPESAS MÊS10/2015	VALOR
	87.329,15
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	17.751,04
FGTS MÊS 09/2015	1.227,36
INSS MÊS 09/2015	6.107,27
PIS MÊS 09/2015	184,33
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2015	7.644,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.588,08

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.403,28
UNIMED FUNCIONÁRIOS	843,32
VALE ALIMENTAÇÃO	2.364,34
VALE TRANSPORTE	1.195,62

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.684,48
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	45.490,35
ABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	960,00
AGUA SEDE SOCIAL	759,55
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS/CAPAS DE TRAVES. SEDE SOCIAL 1/2 PARCELAS	632,25
CUSTAS JUDICIAIS	3.405,31
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.939,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	134,89
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.060,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA SEDE SOCIAL	22.491,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	354,62
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	441,47
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	27,54
PAGAMENTO MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO SEDE ADM. E DEPÓSITO SEDE SOCIAL	10.000,00
PARCELA SEGURO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	255,63
PARCELA SEGURO SEDE SOCIAL	612,43
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	7,85
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	238,23
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,05
TELEFONIA MÓVEL	280,66