

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	1.908,77
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2014	68.563,48
RESGATE CONTA POUPANÇA	400,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	70.872,25

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 02/2014	3.588,44
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 02/2014	5.497,21
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 02/2014	28.601,82

TOTAL DESPESAS MÊS 02/2014	VALOR
	65.375,04
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	26.927,37
FGTS MÊS 01/2014	1.071,59
FGTS RESCISÃO	2.653,22
INSS MÊS 01/2014	4.491,11
PAGAMENTO RESCISÃO	4.402,45
PIS MÊS 01/2014	133,95
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.227,05
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2014	11.948,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.501,72
UNIMED FUNCIONARIOS	898,57
VALE ALIMENTAÇÃO	1.688,10
VALE TRANSPORTE	915,05

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.656,58
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	5.950,20
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	19.289,37
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	1.250,83
AQUISIÇÃO TRATOR E RECOLHEDOR GRAMA SEDE SOCIAL 4º/6 PARCELAS	1.460,00
RECOLHIMENTO TAXAS PROCESSOS	170,87
CAPAS ALMOFADAS E COLCHÕES BI-CAMA SEDE SOCIAL 3º/3 PARCELAS	1.000,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	100,24
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.553,08
GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	585,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE SOCIAL	326,80
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	244,62
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	405,51
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	600,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	119,20
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO PISO ÁREA EXTERNA PISCINA	1.562,15
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	118,86
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	112,20
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 5º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	74,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	190,24
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	41,37
TELEFONIA MÓVEL	414,46