

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	3.092,88
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2014	76.122,07
DEVOLUÇÕES	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	79.214,95

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 05/2014	21.513,11
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 05/2014	3.605,99
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 05/2014	72.184,63

TOTAL DESPESAS MÊS 05/2014	VALOR
	54.608,96
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	19.073,23
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.520,00
FGTS MÊS 04/2014	1.030,19
INSS MÊS 04/2014	4.370,34
PIS MÊS 04/2014	128,77
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.159,93
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2014	8.864,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.154,44
UNIMED FUNCIONARIOS	779,14
VALE ALIMENTAÇÃO	2.349,45
VALE TRANSPORTE	1.025,85

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.710,57
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.300,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	13.670,72
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	2.034,46
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	114,74
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.089,61
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	344,70
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	133,81
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	115,59
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 8º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COLEGIADO	230,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	59,40
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	132,99
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	43,44
TELEFONIA MÓVEL	412,84