

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	2.513,55
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2014	87.912,58
RESGATE POUPANÇA	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	90.426,13
SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 09/2014	9.054,25
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 09/2014	3.567,80
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 09/2014	69.907,33
TOTAL DESPESAS MÊS 09/2014	VALOR
	78.858,33
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	21.836,43
FGTS MÊS 08/2014	1.399,72
INSS MÊS 08/2014	5.385,60
PIS MÊS 08/2014	174,97
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.754,14
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2014	12.122,00
TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.207,85
UNIMED FUNCIONARIOS	636,70
VALE ALIMENTAÇÃO	2.138,10
VALE TRANSPORTE	433,05
TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.559,82
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.039,25
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.500,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS	34.254,23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	340,87
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	777,20
DESPESAS AÇÕES JUDICIAIS	17.739,24
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	87,08
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.191,83
GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	370,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	136,69
MATERIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	565,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	918,10
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	127,83
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA/HOTEL TRÂNSITO	91,37
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	234,74
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 12º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO COLEGIADO	1.161,64
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA	74,00
SEGUROS SEDES ADMINISTRATIVA, SOCIAL E HOTEL DE TRÂNSITO	1.234,56
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	57,00
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	166,86
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	88,29