

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	6.095,02
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2015	87.015,28
OUTRAS RECEITAS	130,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	93.240,30

SALDO CONTA CORRENTE MÊS 02/2015	840,08
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 02/2015	154.165,06

TOTAL DESPESAS MÊS 02/2015	VALOR
	67.400,22
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	19.969,33
FGTS MÊS 01/2015	979,33
INSS MÊS 01/2015	4.062,80
PIS MÊS 01/2015	122,42
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2015	10.893,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.220,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.691,78

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.609,48
UNIMED FUNCIONARIOS	854,13
VALE ALIMENTAÇÃO	2.122,86
VALE TRANSPORTE	632,49

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.872,52
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.351,95
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	25.948,89
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	1.300,90
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	3.837,96
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	188,27
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.206,09
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	240,91
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	987,19
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	356,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	475,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.510,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	421,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	145,69
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	178,64
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	27,54
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.985,60
PARCELA 17º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS REFERENTE REUNIÃO COLEGIADO	1.233,56
RESSARCIMENTOS DESPESAS VIAGEM REUNIÃO COLEGIADO	660,20
SERVIÇOS DE REPAROS SISTEMA DE MONITORAMENTO SEDE SOCIAL	1.150,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	57,90
TELEFONIA MÓVEL	426,13
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	13,11
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	47,20