

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2015

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	6.734,81
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2015	85.855,88
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	92.590,69

SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2015	609,79
SALDO CONTA POUPANÇA EM 30/06/2015	234.453,69

TOTAL DESPESAS MÊS 06/2015	VALOR
	61.980,90
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	24.806,55
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.391,00
FGTS MÊS 05/2015	1.244,57
INSS MÊS 05/2015	5.278,22
PIS MÊS 05/2015	155,57
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2015	11.916,00
RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.702,36
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.118,83

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.560,65
UNIMED FUNCIONARIOS	893,59
VALE ALIMENTAÇÃO	1.781,75
VALE TRANSPORTE	885,31

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.572,43
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.537,95
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	14.041,27
AGUA SEDE SOCIAL	1.202,12
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.918,98
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	159,72
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.737,92
MATERIAIS REFORMA BANHEIRO HOTEL DE TRÂNSITO	628,97
CONFECÇÃO DE CAPAS COLCHÕES SEDE SOCIAL (MATERIAL E MAO-DE-OBRA)	3.256,23
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.901,05
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	491,95
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	180,44
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	27,54
PINTURA PORTAS SEDE ADMINISTRATIVA	144,80
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	204,36
MÃO-DE-OBRA REFORMA BANHEIRO HOTEL DE TRANSITO	400,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	27,10
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	283,58
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	52,64
TELEFONIA MÓVEL	357,18