

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2016	96.856,84
RESGATE FUNDOS	36.420,07
APLICAÇÃO FUNDOS	73.509,12
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2016	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	531682,78
APLICAÇÃO FUNDOS	73.509,12
RENDIMENTOS FUNDOS	5.239,74
RESGATE FUNDOS	36.420,07
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2016	574.011,57

TOTAL DESPESAS MÊS 07/2016	VALOR
	59.767,79
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	22.078,05
FGTS MÊS 06/2016	1.212,99
INSS MÊS 06/2016	5.094,68
PIS MÊS 06/2016	151,62
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2016	13.099,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.519,76

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.192,86
UNIMED FUNCIONARIOS	1.060,59
VALE ALIMENTAÇÃO	2.005,00
VALE TRANSPORTE	1.127,27

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.043,13
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	8.669,22
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2016	2.150,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	11.453,75
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	813,73
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	384,20
DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO DIRETORIA	255,02
CONFECÇÃO DE PLACA PARA LOTES PRAIA DO SONHO	195,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	136,91
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.332,96
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SEDE ADMINISTRATIVA	368,00
AQUISIÇÃO LAVADORA DE ROUPAS 15 KG SEDE SOCIAL	1.299,98
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	452,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS/FOLHA PAGTO	450,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	575,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM/HOTEL DE TRÂNSITO	162,00
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	195,72
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	29,46
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CERCAMENTO LOTES PRAIA DO SONHO	3.000,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	25,35
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	241,74
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	45,29
TELEFONIA MÓVEL	254,91
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	37.089,05