

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	15.194,87
MENSALIDADE ASSOCIADOS	62.359,42
OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS	359,44
RESGATE CONTA POUPANÇA	12.000,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	89.913,73

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 09/2013	8.277,70
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 09/2013 (Saldo mês anterior + saldo do mês)	8.277,70
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 09/2013	21.380,54
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.000,00

TOTAL DESPESAS MÊS 09/2013	VALOR
	81.636,03
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	16.480,52
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 08/2013	9.748,00
INSS MÊS 08/2013	3.745,40
FGTS MÊS 08/2013	891,05
PIS MÊS 08/2013	111,38
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.984,69

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.674,72
VALE TRANSPORTE	780,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.995,60
UNIMED FUNCIONARIOS	898,57

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.659,24
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.487,86
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	42.821,55
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 12º/12 PARCELAS	7.500,00
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 5º/6 PARCELAS	500,00
DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DOS BOLETINS	943,56
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	915,50
DOAÇÕES REALIZADAS	500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	77,31
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.015,35
ENTRADA REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	26.272,00
IMPRESSÃO BOLETIM ASSESP/SC	580,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	444,92
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	278,60
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	192,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	870,76
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG.	356,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	118,86
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	63,90
MENSALIDADES SEGUROS (SEDE SOCIAL, ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO)	816,09
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	106,67
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	59,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	185,98
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	106,58
TELEFONIA MÓVEL	455,61
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC - DESARQUIVAMENTO PROCESSOS	137,20