

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	10.091,73
MENSALIDADE ASSOCIADOS MESES 11 E 12/2013	133.279,70
OUTRAS RECEITAS/RESERVAS SEDE SOCIAL	11.390,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	154.761,43

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 12/2013	64.180,32
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 12/2013	74.272,05
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 12/2013	20.720,66

TOTAL DESPESAS MÊS 12/2013	VALOR
	80.489,38
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	27.538,76
13º SALÁRIOS	4.778,00
FGTS MÊS 11/2013 E PARTE 13º SALÁRIO	1.460,69
INSS MÊS 11/2013 e 13º SALÁRIO	8.192,57
PIS MÊS 11/2013	122,10
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.411,40
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2013	10.574,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	4.655,10
UNIMED FUNCIONARIOS	1.018,20
VALE ALIMENTAÇÃO E CESTA NATALINA FUNCIONÁRIOS	2.931,35
VALE TRANSPORTE	705,55

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.535,48
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.829,10
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	30.760,04
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	2.218,84
AQUISIÇÃO CADEIRAS SEDE SOCIAL 2º/3 PARCELAS	1.999,92
AQUISIÇÃO TRATOR E RECOLHEDOR GRAMA SEDE SOCIAL 2º/6 PARCELAS	1.460,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	915,50
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	89,85
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	905,84
GÁS SEDE SOCIAL	780,00
MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO PISO AREA EXTERNA PISCINA	7.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	379,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	840,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.793,50
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO PISO ÁREA EXTERNA PISCINA	1.886,25
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	118,86
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	112,20
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
MENSALIDADES SEGUROS (SEDE SOCIAL, ADM. E HOTEL TRANSITO)	951,30
PARCELA 3º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS DIRETORES - REUNIÃO ASSESP/SC	498,02
RESSARCIMEDNTO DESPESAS COM VIAGEM REUNIÃO DIRETORIA	250,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	50,80
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	136,74
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	68,10
TELEFONIA MÓVEL	533,96