

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2014**

|   |                  |
|---|------------------|
| SALDO BANCO MÊS ANTERIOR                  | 9.023,24         |
| MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2014        | 75.953,20        |
| DEVOLUÇÕES                                | 0,00             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b> | <b>84.976,44</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 04/2014</b> | <b>16.069,64</b> |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE MÊS 04/2014</b>       | <b>3.092,88</b>  |
| <b>SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 04/2014</b>       | <b>50.918,39</b> |

| TOTAL DESPESAS MÊS 04/2014                                     | VALOR            |
|--|------------------|
|  | <b>59.883,56</b> |
| <b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b> | <b>17.734,32</b> |
| FÉRIAS FUNCIONÁRIOS  | 589,00           |
| FGTS MÊS 03/2014   | 969,05           |
| INSS MÊS 03/2014   | 4.004,54         |
| PIS MÊS 03/2014  | 121,13           |
| RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE                      | 2.525,60         |
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2014                              | 9.525,00         |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b> | <b>3.284,56</b> |
| UNIMED FUNCIONARIOS                  | 563,06          |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | 1.994,45        |
| VALE TRANSPORTE                      | 727,05          |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>     | <b>18.363,22</b> |
| ASSESSORIA COMUNICAÇÃO                              | 1.740,00         |
| FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS | 7.952,65         |
| ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL             | 7.170,57         |
| SUBVENÇÃO AOS DIRETORES                             | 1.500,00         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>   | <b>20.501,46</b> |
| ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA   | 4.320,82         |
| AQUISIÇÃO DE TRATOR E RECOLHEDOR DE GRAMA SEDE SOCIAL 6º/6 PARCELAS      | 1.460,00         |
| DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO                 | 987,78           |
| ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO                      | 133,33           |
| ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL   | 1.101,20         |
| MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO | 385,16           |
| MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL  | 788,15           |
| MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL                    | 810,00           |
| MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL                            | 1.050,54         |
| MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO           | 378,00           |
| MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS                        | 500,00           |
| MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA                              | 128,27           |
| MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA                     | 67,21            |
| MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA                                | 115,59           |
| MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET  | 26,15            |
| PARCELA 7º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL                              | 7.000,00         |
| RECARGA DE GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL                                       | 390,00           |
| RENOVAÇÃO PARA DOIS ANOS DO DOMINIO SINTRASP.ORG.BR                      | 57,00            |
| RESSARCIMENTO DESPESA COM VIAGEM DIRETORIA                               | 50,00            |
| SERVIÇOS TROCA DE RAMAIS CENTRAL TELEFÔNICA                              | 85,00            |
| TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS   | 58,20            |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL                        | 148,87           |
| TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA                                       | 47,35            |
| TELEFONIA MÓVEL  | 412,84           |