

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	3.605,99
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2014	76.105,37
RESGATE POUPANÇA	21.000,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	100.711,36

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 06/2014	-22.115,83
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 06/2014	2.490,16
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 06/2014	51.624,58

TOTAL DESPESAS MÊS 06/2014	VALOR
	98.221,20
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	15.876,11
FGTS MÊS 05/2014	936,47
INSS MÊS 05/2014	3.930,24
PIS MÊS 05/2014	117,06
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.289,34
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 05/2014	8.603,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.788,81
UNIMED FUNCIONARIOS	778,94
VALE ALIMENTAÇÃO	2.138,10
VALE TRANSPORTE	871,77

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.799,07
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.388,50
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	60.757,21
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	1.831,64
AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACK-OU SEDE SOCIAL	1.694,47
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS SEDE SOCIAL	6.852,17
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SEDE SOCIAL	12.753,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	334,07
DESPESA ALMOÇO REUNIÃO COLEGIADO	572,97
DESPESAS AÇÕES JUDICIAIS	19.900,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	987,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	81,91
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.087,61
MATERIAL LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	227,45
MATERIAL LIMPEZA SEDE SOCIAL	583,01
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	692,00
MATERIAL MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA/HOTEL TRÂNSITO	215,81
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	140,25
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	130,82
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	67,21
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	238,53
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 9º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PASSAGENS AÉREAS REUNIÃO COLEGIADO	1.667,28
PUBLICAÇÃO EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DC	537,60
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	195,00
RECARGA DE EXTINTORES SEDE SOCIAL	550,00
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO COLEGIADO	859,05
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	42,60
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	150,63
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	47,36
TELEFONIA MÓVEL	412,84