

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	3.567,80
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2014	87.920,33
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	91.488,13

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 10/2014	23.283,64
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 10/2014	1.851,44
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 10/2014	95.977,98

TOTAL DESPESAS MÊS 10/2014	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	24.432,49
ANTECIPAÇÃO SALARIAL E 13º SALARIO	6.514,00
FGTS MÊS 09/2014	1.059,52
INSS MÊS 09/2014	4.487,34
PIS MÊS 09/2014	132,44
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.764,19
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 09/2014	9.475,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.554,28
UNIMED FUNCIONARIOS	854,13
VALE ALIMENTAÇÃO	2.138,10
VALE TRANSPORTE	562,05

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.932,92
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.412,35
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	19.717,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VENTILADORES SEDE SOCIAL	4.224,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	767,32
DESPESAS AÇÕES JUDICIAIS	190,66
DESPESAS ALMOÇO REUNIÃO DE DIRETORIA	143,40
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	999,14
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	109,17
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.126,02
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	392,31
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	607,18
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	264,10
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	421,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	65,64
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	145,69
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	178,64
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	26,15
PARCELA 13º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA	143,00
SEGUROS SEDES ADMINISTRATIVA, SOCIAL E HOTEL DE TRÂNSITO	2.137,49
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	54,90
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	141,52
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	79,67