

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	1.416,07
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2015	86.326,66
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	87.742,73

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2015	6.734,81
SALDO CONTA POUPANÇA EM 31/05/2015	203.114,05

TOTAL DESPESAS MÊS 05/2015	VALOR
	61.007,92
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	17.501,32
FGTS MÊS 04/2015	1.044,44
INSS MÊS 04/2015	4.398,60
PIS MÊS 04/2015	130,56
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2015	9.792,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.135,72

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.483,30
UNIMED FUNCIONARIOS	895,01
VALE ALIMENTAÇÃO	2.138,10
VALE TRANSPORTE	450,19

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.534,48
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	20.488,82
AGUA SEDE SOCIAL	945,28
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.918,98
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	247,18
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.034,52
MATERIAIS REFORMA BANHEIRO HOTEL DE TRÂNSITO	2.257,60
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	624,78
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	880,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	529,50
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	421,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
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	27,54
PARCELA 20º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
PINTURA PORTAS SEDE ADMINISTRATIVA	330,00
REPASSE ENCONTRO MULHER POLICIAL 2015	1.800,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	34,90
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	248,69
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	55,41
TELEFONIA MÓVEL	309,11