

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	581,10
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2015	91.949,93
DEVOLUÇÃO MENSALIDADES ASSOCIADOS	334,09
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	92.196,94

SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2015	6.174,88
RESGATE CONTA POUPANÇA	33.000,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	42.000,00
SALDO CONTA POUPANÇA EM 30/09/2015	295.705,00

TOTAL DESPESAS MÊS 09/2015	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	30.266,74
FGTS MÊS 08/2015	1.068,05
FGTS RESCISÃO	3.706,02
INSS MÊS 08/2015	4.554,04
PIS MÊS 08/2015	133,51
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.061,00
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2015	11.573,00
PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL	2.646,26
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.524,86

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	2.969,61
UNIMED FUNCIONARIOS	992,27
VALE ALIMENTAÇÃO	1.416,56
VALE TRANSPORTE	560,78

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.019,73
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.835,25
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	22.765,98
AGUA SEDE SOCIAL	682,15
AQUISIÇÃO UNIFORME FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	285,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.939,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	171,28
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.985,20
MANUTENÇÃO IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA	290,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA SEDE SOCIAL	3.067,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	282,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	556,81
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	709,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	320,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	378,12
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT. SIST. CONTÁBEIS/FOLHA PAGAMENTO	401,42
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM/HOTEL DE TRÂNSITO	145,69
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	180,44
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	27,54
PAGTO MÃO DE OBRA RECONSTRUÇÃO MURO E SEDE ADM. SEDE SOCIAL	9.000,00
PARCELA SEGURO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	408,80
PARCELA SEGURO SEDE SOCIAL	612,43
RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO DIRETORES P/ REUNIÃO DE DIRETORIA	226,50
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	15,70
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	241,34
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	59,58
TELEFONIA MÓVEL	280,66