

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	21.307,19
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2015	90.447,25
OUTRAS RECEITAS	4.920,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	116.674,44

SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2015	25.849,81
RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	0,00
SALDO CONTA POUPANÇA EM 30/11/2015	297.724,16

TOTAL DESPESAS MÊS 11/2015	VALOR
	90.824,63
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	25.120,87
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	6.081,00
FGTS MÊS 10/2015	1.072,20
INSS MÊS 10/2015	4.524,25
PIS MÊS 10/2015	134,03
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2015	11.308,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.001,39

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.582,36
UNIMED FUNCIONARIOS	843,32
VALE ALIMENTAÇÃO	1.770,70
VALE TRANSPORTE	968,34

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.775,40
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.590,92
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	41.346,00
ABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	480,00
AGUA SEDE SOCIAL	748,49
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ESPREGUIÇADEIRAS PLÁSTICAS	8.189,84
AQUISIÇÃO TRAVESSEIROS/CAPAS TRAVESS. SEDE SOCIAL 2/2 PARCELAS	632,25
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.140,02
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	153,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	63,81
MANUTENÇÃO TRATOR DE CORTAR GRAMA SEDE SOCIAL	523,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA SEDE SOCIAL	3.361,10
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	701,32
MATERIAIS/MÃO DE OBRA ELÉTRICA SEDE ADM E DEPÓSITO SEDE SOCIAL	2.644,98
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.122,00
MENSALIDADE ATUAL E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	441,47
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO	150,62
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	188,93
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	29,46
PAGAMENTO CALHAS CONSTRUÇÃO SEDE ADM E DEPÓSITO SEDE SOCIAL	2.450,00
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	267,45
PAGAMENTO MÃO DE OBRA CONSTR, SEDE ADM E DEPOSITO SEDE SOCIAL	10.000,00
PARCELA SEGURO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	102,48
PARCELA SEGURO SEDE SOCIAL	612,43
PORTAS E JANELAS MADEIRA SEDE ADM E DEPÓSITO NA SEDE SOCIAL	2.050,00
PORTAS E JANELAS VIDRO SEDE ADM E DEPÓSITO SEDE SOCIAL	3.974,41
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CADEIRAS SEDE ADMINISTRATIVA	220,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	15,70
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	251,44
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	47,15
TELEFONIA MÓVEL	284,65