

DESPESAS ORDINÁRIAS – Janeiro 2014

SEDE - CENTRO		R\$
contas que não foram pagas em dezembro por falta de recursos		
14/12/2013	OI - Brasil telecom 51 32283618	
14/12/2013	OI - Brasil telecom 5132129969/32112135/32281054/32863262/33849400	43,66
14/12/2013	OI - Brasil telecom 5132129969	163,91
14/12/2013	OI - Brasil telecom 51 32289800	36,14
14/12/2013	OI - Brasil telecom 051 0408561	151,63
14/12/2013	Embratel	35,25
17/12/2013	Vivo RS	2.996,21
20/12/2013	Tim moden 3 G	49,90
20/12/2013	EMBRATEL cod 40098161	44,35
20/12/2013	EMBRATEL cod 44660396	35,25
20/12/2013	Claro G3	62,93
contas que a serem pagas em janeiro		
01/01/2014	Cedep LTDA - servicos de tele-boy (quinzenal)	150,00
01/01/2014	CEEE num instalação 4355625.6	848,89
01/01/2014	IPTU (se for pago em dez parcelas) 1/10	116,50
01/01/2014	Correio do Povo	19,00
03/01/2014	Net Virtua mensalidade banda larga (houve mudança no plano)	0,00
05/01/2014	Kinghost Hospedagem de Sites Ltda Doc 11503139	19,00
05/01/2014	Telephone Comercio e Servicos – Contrato de Manutenção	285,00
05/01/2014	H. Ruller Segurança Eletrônica	85,00
09/01/2014	DMAE	76,94
10/01/2014	Volpmann segurança eletronica - Subsede	145,73
10/01/2014	Volpmann segurança eletronica - Sede	150,93
10/01/2014	EMBRATEL	54,90
10/01/2014	EMBRATEL	40,49
10/01/2014	GVT – central Telefônica	2.539,60
14/01/2014	OI - Brasil telecom	162,76
17/01/2014	VIVO RS celulares dos coordenadores	2.826,68
14/12/2014	OI - Brasil telecom 51 32283618	120,80
05/01/2014	cartão de crédito do BIG/Nacional	1.200,00
	TOTAL (01)	12.461,45

FUNCIONÁRIOS

03/01/2014	Folha Salarial – PAGO	27.044,59
	Folha 13º Salario	0,00
03/01/2014	Empréstimo Consignado Func. Banrisul – PAGO	4.123,10
03/01/2014	Férias Funcionários janeiro/2014 + 50% 13º salario – PAGO	15.978,48
09/01/2013	Férias Funcionários janeiro/2014 + 50% 13º salario	9.881,33
16/01/2014	Férias Funcionários janeiro/2014 + 50% 13º salario	3.502,62
03/01/2014	FGTS s/folha – PAGO	6.445,86
03/01/2014	INSS s/folha salarial – PAGO	17.965,71
	INSS s/Rpa	
03/01/2014	Pis s/folha salarial – PAGO	527,62
03/01/2014	IRRF S/salario – PAGO	1.727,54
10/01/2013	SindiSindi	203,09
	Centro Clinico Gaúcho - plano Saúde	1.768,96
14/01/2014	Refeisul- Vale Alimentação	6.737,23
03/01/2014	Refeisul- Vale Alimentação vcto 20/12/13 renegociado data – PAGO	6.742,23
20/01/2014	Policlínica Central - PCMSO empresarial GESTÃO	207,34
	Vale Transporte (período de férias)	700,00
	Adiantamento Salarial	10.000,00
	TOTAL (02)	113.555,70

SEDE CAMPESTRE

	CEEE	1.100,00
	DMAE	459,75
	TOTAL (03)	1.559,75

COLÔNIA DE FÉRIAS GAROPABA-SC

01/01/2014	Coml Porc Talh Knetig Ltda – PAGO	1.171,26
03/01/2014	Figueiredo e Filhos Ltda nf 18.161 e nf 18160 Parc. 2/4 – PAGO	1.202,95
03/01/2014	Kneting Ltda NF 100.138 parc. 1/3 – PAGO	2.191,28
03/01/2014	João das Tintas nf 166 Parc. 2/2 – PAGO	2.343,22
03/01/2014	Negro e Andreadis Ltda 1407 Parc. 1/3	1.167,00
03/01/2014	Negro e Andreadis Ltda 1346 Parc.3/4	3.425,55
04/01/2014	Negro e Andreadis Ltda 1416 Parc. 01/01 – PAGO	899,00
05/01/2014	Empresa Auto Viação Putinga Ltda NF 7154 – Inauguração Colônia	3.800,00
06/01/2014	Patymar Distribuidor nf 4592	683,90
06/01/2014	Patymar Distribuidor nf 4594	72,00
06/01/2014	Claudinei Gonçalves ME Nf 1036	1.964,00
06/01/2014	Aldinei Gonçalves Fermio NF 089	435,00
06/01/2014	Aldinei Gonçalves Fermio NF 1037 Parc. 1/3	750,00
06/01/2014	J Nunes Gravações em Plaquetas Ltda NF 3995714	1.250,00
13/01/2014	Sul Gelo Nf 000226 (Albertina M de Oliveira ME) (cortinas, mesas,suporte) Parc. 1/3	2.461,00
13/01/2014	Casan	133,29
15/01/2014	Negro e Andreadis Ltda 1435	1.149,00
15/01/2014	Casan	304,80
16/01/2014	Negro e Andreadis Ltda 1407 Parc. 2/3	1.167,00
18/01/2014	Kneting Ltda NF 100.138 parc. 2/3	2.191,28
20/01/2014	Negro e Andreadis Ltda 1346 Parc. 4/4	3.425,55
30/01/2014	Figueiredo e Filhos Ltda nf 18.161 e nf 18160 Parc. 2/4	1.202,95
	Maria Rosangela Rochadel Luiz ME (bujão P45 Casco) parc. 1/3	1.866,66
	TOTAL (04)	35.256,69

CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES DE CLASSE

10/01/2014	FASUBRA 5% s/mensalidade – PAGO	8.738,79
	TOTAL (05)	8.738,79

IMPrensa e DivulgaçãO

03/01/2014	RML Gráfica Nf. 5037 – PAGO	148,00
03/01/2014	RML Gráfica Nf. 4961 – PAGO	680,00
03/01/2014	RML Gráfica Nf. 4946 – PAGO	1.730,00
10/01/2014	RML Gráfica Nf. 4977 Parc. 2/2	1.040,00
10/01/2014	RML Gráfica Nf. 4995 Parc. ½	2.279,00
10/01/2014	RML Gráfica Nf. 5019 Parc. ½	435,00
10/01/2014	RML Gráfica Nf. 5004 Parc. ½	1.554,00
05/01/2014	Jornalismo B – Alexandre Freitas Haubrich	2.000,00
	TOTAL (07)	9.866,00

ASSESSORIAS TÉCNICA

	Sergio Luiz Garcia Didio (R\$ 3.000,00 IRF R\$45,00 =R\$ 2955,00)	2.955,00
	Sergio Luiz Garcia Didio - sintest (R\$ 700,00 IRF R\$10,50 =R\$ 689,50)	689,50
05/01/2014	Dresch da Silveira Advogados Associados (R\$ 1512,08 - I.R.P.J 1.5% 22,68)NF3357	2.462,50
	Rogério Viola Coelho e Advogados Associados NF24370	1.507,05
	VT Informática Ltda	2.000,00
03/01/2014	Efienge Const. (Messias obra colônia Garopaba) – PAGO	30.000,00
05/01/2014	INSIDE - HOSPEDAGEM SITE MENSAL	365,00
20/01/2014	Irrf Rogério Viola Coelho S/Nf 26825	22,95
20/01/2014	Irrf Rogério Viola Coelho S/Nf 26473	22,95
20/01/2014	Irrf Sergio Luiz Garcia Didio s/nf 267	10,50
20/01/2014	Irrf Sergio Luiz Garcia Didio s/nf 266	57,33
20/01/2014	Irrf Dresch da Silveira Adv. S/Nf 3752	37,50
	Irrf Pronto Clinica Dentaria s/nf 5366	51,57
	Efienge parc 1/2 Mão obra pintura e recuperação do muro	3.350,00
	Efienge parc referente reajuste do Cub	10.000,00
	TOTAL (08)	53.531,85

ESTAGIÁRIOS

03/01/2014	CIEE ESTAGIÁRIOS: RECEPÇÃO/JURÍDICO – PAGO	1.320,00
03/01/2014	Férias CIEE ESTAGIÁRIOS: RECEPÇÃO – PAGO	300,00
	Vale Transporte	145,00
	Vale Alimentação	200,00
	TOTAL (09)	1.965,00

ESPORTE, CULTURA E LAZER/APOSENTADOS

05/01/2014	Kopereck Viagens e Turismo Ltda Nf 21562 e 9691 Parc. 4/7	3.930,67
	TOTAL (10)	3.930,67

DESPESA SINDICAL

	(Plenárias, Congressos, Caravanas, Cartazes, Adesivos, Panfletos, Serigrafias, Passagens aérea e.t.c...)	
10/01/2014	CityTour Turismo (plenaria fasubra 16 a 19/12/13)	8.597,50
	TOTAL (11)	8.597,50

VEÍCULOS

05/01/2014	Estacionamento Montanha Ltda – PAGO	600,00
28/01/2014	Multa Guia 201324050373	68,10
17/01/2014	J K Pneus Ltda Nf 16465	490,00
16/01/2014	Bradesco Seguro – Seguro Kombi Parc. 2/4 falta boleto parc fev março	499,20
	IPVA kombi	809,07
	IPVA Parati	846,65
	IPVA Saveiro	783,62
	multas:	68,10
	TOTAL (12)	4.164,74

DIVERSOS

05/01/2013	Finatto Com Imp Exp Máq Equip. Ltda Nf 21221 Parc. 3/12	1.375,00
06/01/2014	Solo NetWork Brasil Ltda Nf 2913 Parc. 3/3	1.125,42
07/01/2014	Fabesul Distribuidora Ltda Nf 731306 Parc. 02/02	346,77
11/01/2014	Casa do Cartucho Ltda NF 37978	82,00
26/12/2013	Savon Ind e com de import – Cesta Natal funcionários – PAGO	1.592,80
	TOTAL (13)	4.521,99

DESPESAS GREVE

TOTAL (14)	0,00
FUNDO DE GREVE 3% s/mensalidade	
s/mensalidade mês de dezembro/13 – PAGO	5.243,27
TOTAL (15)	5.243,27
CONASSUFRGS	
TOTAL (16)	
DESPESA ELEIÇÃO ASSUFRGS	
Diversos	0,00
TOTAL (11)	0,00

DESPESAS BANCÁRIAS E CARTÃO DE CRÉDITO

cheque especial Banrisul (usado no mês de dezembro)	6.540,54
cheque especial Santander (usado no mês de dezembro)	9.738,43
cartão de crédito do BIG/Nacional (+ou -) esperando fatura	1.200,00
total dívida	17.478,97

RECEITA TOTAL

Mensalidade	174.775,77
Previdência do Sul +/-	2.850,65
TOTAL RECEITA	177.626,42

QUADRO GERAL

TOTAL RECEITA	177.626,42
TOTAL DESPESA	280.872,37
SALDO	-103.245,95

SITUAÇÃO FINANCEIRA da Assufrgs em janeiro de 2014

receita	177.626,42
despesas	280.872,37
saldo negativo	-103.245,95

SALDOS BANCÁRIOS EM 23 DE DEZEMBRO DE 2013

Banco do Brasil	1.961,89
Banrisul (utilizando o cheque especial)	-6.540,54
Banco Santander (utilizando o cheque especial)	-9.738,43
Banco Itaú	28,77
Caixa Federal	309,85
saldo total	-13.978,46