

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2013

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	1.193,18
MENSALIDADE ASSOCIADOS	125.534,13
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	6.612,43
(-) DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS	27.700,00
SALDO FINAL BANCO EM 28/02/2013	28.632,06

TOTAL DESPESAS MÊS 01/2013	VALOR
	63.782,82

TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	17.533,43
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2013	9.573,00
EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	1.000,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	2.316,00
INSS MÊS 01/2013	3.602,03
FGTS MÊS 01/2013	857,20
PIS MÊS 01/2013	107,15
IRRF	78,05

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.480,40
VALE TRANSPORTE	780,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.999,00
UNIMED FUNCIONARIOS	700,85

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.268,10
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.796,56
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	5.876,54
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.630,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	26.500,89
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	106,67
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	104,72
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	63,90
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE	300,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS	356,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	905,36
PRESTAÇÃO CADEIRAS 5º/6 PARCELAS SEDE ADMINISTRATIVA	2.011,33
PRESTAÇÃO MÓVEIS SEDE ADMINISTRATIVA ÚLTIMA PARCELA	3.659,54
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 4º/12 PARCELAS	7.500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.794,19
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	136,24
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	1.939,09

TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	151,06
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	56,12
TELEFONIA MÓVEL	410,23
MATERIAL PISCINA SEDE SOCIAL	694,00
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	282,69
ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SEDE SOCIAL)	614,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	484,34
MATERIAIS PROTEÇÃO INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	2.191,50
DESPESAS COM VIAGENS	190,60
GÁS SEDE SOCIAL	417,00
PUBLICAÇÕES LEGAIS	1.127,50
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SEDE SOCIAL	850,00
ENCARGOS BANCÁRIOS	129,00