

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2013**

|   |                  |
|---|------------------|
| SALDO BANCO MÊS ANTERIOR                  | 28.632,06        |
| MENSALIDADE ASSOCIADOS                    | 62.684,75        |
| (-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS     | 634,40           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b> | <b>90.682,41</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 03/2013</b>                      | <b>697,06</b>    |
| <b>SALDO FINAL MÊS 03/2013 (Saldo mês anterior + saldo do mês)</b> | <b>29.329,12</b> |

| <b>TOTAL DESPESAS MÊS 03/2013</b>                              | <b>VALOR</b>     |
|--|------------------|
|  | <b>61.353,29</b> |
| <b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b> | <b>14.253,01</b> |
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 02/2013                              | 9.598,00         |
| INSS MÊS 02/2013   | 3.610,33         |
| FGTS MÊS 02/2013   | 859,23           |
| PIS MÊS 02/2013  | 107,40           |
| IRRF   | 78,05            |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b> | <b>3.477,95</b> |
| VALE TRANSPORTE                      | 780,55          |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | 1.996,55        |
| UNIMED FUNCIONARIOS                  | 700,85          |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b> | <b>16.166,94</b> |
| ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL         | 6.934,72         |
| FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS      | 5.637,22         |
| ASSESSORIA COMUNICAÇÃO                          | 1.630,00         |
| BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL                 | 465,00           |
| SUBVENÇÃO AOS DIRETORES                         | 1.500,00         |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>                            | <b>27.455,39</b> |
| MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA                 | 106,67           |
| MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA               | 139,16           |
| MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET                         | 24,86            |
| MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA      | 63,90            |
| MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS         | 300,00           |
| MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG. | 356,00           |
| DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO  | 905,36           |
| PRESTAÇÃO CADEIRAS 6º/6 PARCELAS SEDE ADMINISTRATIVA      | 2.011,35         |
| ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 6º/12 PARCELAS            | 7.500,00         |
| ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL                              | 1.481,33         |
| ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO       | 139,39           |
| ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL                                 | 3.449,45         |
| TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA                        | 78,98            |
| TELEFONIA MÓVEL   | 172,43           |

|   |          |
|---|----------|
| MATERIAL PISCINA SEDE SOCIAL                  | 292,00   |
| MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL               | 520,88   |
| MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA       | 140,60   |
| ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SEDE SOCIAL) | 59,05    |
| DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DIRETORIA        | 927,17   |
| GÁS SEDE SOCIAL                               | 320,00   |
| IPTU - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS 2013        | 2.353,27 |
| AQUISIÇÃO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA SEDE SOCIAL  | 1.114,85 |
| SUBVENÇÃO ASSOCIADO                           | 500,00   |
| SUBVENÇÃO EX-PRESIDENTE MESES 11 E 12/2012    | 2.168,00 |
| ANUIDADE HOSPEDAGEM PROVEDOR UOL              | 163,77   |
| RECOLHIMENTO IMPOSTOS RETIDOS                 | 2.113,06 |
| TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS                    | 53,86    |