

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2013**

|   |                  |
|---|------------------|
| SALDO BANCO MÊS ANTERIOR                  | 29.329,12        |
| MENSALIDADE ASSOCIADOS                    | 64.703,04        |
| OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS            | 817,57           |
| (-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS     | 151,40           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b> | <b>94.698,33</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 04/2013</b>                     | <b>3.011,31</b>  |
| <b>SALDO FINAL MÊS 04/2013 (Saldo mês anteior + saldo do mês)</b> | <b>33.006,60</b> |

| <b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2013</b>                              | <b>VALOR</b>     |
|--|------------------|
|  | <b>61.691,73</b> |
| <b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b> | <b>17.644,42</b> |
| SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 03/2013                              | 9.881,00         |
| FÉRIAS FUNCIONARIO SEDE SOCIAL                                 | 2.114,00         |
| INSS MÊS 03/2013   | 4.120,98         |
| FGTS MÊS 03/2013   | 988,82           |
| PIS MÊS 03/2013  | 123,60           |
| IRRF   | 78,05            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS                             | 337,97           |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b> | <b>3.481,00</b> |
| VALE TRANSPORTE                      | 780,55          |
| VALE ALIMENTAÇÃO                     | 1.999,60        |
| UNIMED FUNCIONARIOS                  | 700,85          |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b> | <b>17.761,64</b> |
| ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL         | 6.934,72         |
| FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS      | 7.231,92         |
| ASSESSORIA COMUNICAÇÃO                          | 1.630,00         |
| BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL                 | 465,00           |
| SUBVENÇÃO AOS DIRETORES                         | 1.500,00         |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>                            | <b>22.804,67</b> |
| 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 E SISTEMA ASSOCIADOS         | 300,00           |
| MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG. | 356,00           |
| DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO  | 905,36           |
| ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 7º/12 PARCELAS            | 7.500,00         |
| ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL                              | 1.027,46         |
| ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO       | 136,92           |
| ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL                                 | 1.921,83         |
| TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA                        | 117,27           |
| TELEFONIA MÓVEL   | 177,74           |
| TELEFONIA FIXA SEDE SOCIAL                                | 401,74           |
| MATERIAL PISCINA SEDE SOCIAL                              | 654,00           |
| MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL                           | 557,90           |
| MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA            | 388,18           |
| MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL             | 161,00           |
| MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO                                | 250,00           |
| DESPESA ALIMENTAÇÃO REUNIÃO DIRETORIA                     | 116,00           |
| COMPRACRUZEIRO SORTEIO FINAL DE ANO                       | 4.708,00         |
| CUSTAS PROCESSUAIS  | 228,61           |
| MATERIAL ESCRITÓRIO SEDE ADMINISTRATIVA                   | 319,00           |
| ESTACIONAMENTO DIRETORES                                  | 144,40           |
| RECOLHIMENTO IMPOSTOS RETIDOS                             | 2.082,31         |
| TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS                                | 50,80            |