

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2013**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	2.086,50
MENSALIDADE ASSOCIADOS	63.245,55
OUTRAS RECEITAS/RESSARCIMENTOS	0,00
(-) TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	0,00
(-) DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>65.332,05</b>

<b>SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 07/2013</b>	<b>3.423,72</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE MÊS 07/2013 (Saldo mês anterior + saldo do mês)</b>	<b>5.510,22</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 07/2013</b>	<b>33.150,19</b>
<b>TITULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 07/2013</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>16.845,05</b>
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2013	10.073,00
INSS MÊS 06/2013	3.790,02
FGTS MÊS 06/2013	901,97
PIS MÊS 06/2013	112,75
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.967,31

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.494,99</b>
VALE TRANSPORTE	780,55
VALE ALIMENTAÇÃO	1.995,60
UNIMED FUNCIONARIOS	718,84

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>18.204,63</b>
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	6.466,38
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.033,25
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.740,00
BIO-QUIMICO PISCINA SEDE SOCIAL	465,00
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>21.277,16</b>
ACORDO EXTRAJUDICIAL SANTINVEST 10º/12 PARCELAS	7.500,00
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIAL	428,74
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 42" REFERENTE SORTEIO MÊS 06/2013	1.529,10
CONFECÇÃO COBERTURAS PORTAS DE ENTRADAS SALÃO DE FESTAS	2.250,00
DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 4º/6 PARCELAS	500,00
DESPESAS COM CORREIO - ENVIO DOS BOLETINS	962,02
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	905,36
DESPESAS PASSAGEM AÉREA	504,26
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	55,60
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	933,81
IMPRESSÃO BOLETIM ASSESP/SC	680,00
MÃO DE OBRA REFORMA MUROS SEDE SOCIAL	1.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	114,40
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	336,90
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	974,75
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAG.	356,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	300,00
MENSALIDADE INTERNET 3G SEDE ADMINISTRATIVA	104,72
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA	63,90
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA	106,67
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	24,86
RESSARCIMENTO VIAGENS DIRETORIA	129,00
SUBSTITUIÇÃO SERVICOS GERAIS FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS	480,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	43,40
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	167,74
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	97,19
TELEFONIA MÓVEL	228,74