

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2016**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>32.485,94</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2016	96.840,39
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES	
OUTRAS RECEITAS	
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>129.326,33</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2016</b>	<b>3.616,45</b>
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	45.000,00
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	2.314,91
<b>SALDO CONTA POUPANÇA EM 29/02/2016</b>	<b>407.216,44</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 03/2016</b>	<b>VALOR</b>
	<b>80.709,88</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>25.725,38</b>
FÉRIAS	3.044,00
FGTS MÊS 02/2016	1.197,22
INSS MÊS 02/2016	5.041,48
PIS MÊS 02/2016	149,65
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2016	13.092,00
RESCISÃO DOE CONTRATO DE TRABALHO	671,58
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.529,45

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.930,25</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	1.060,59
VALE ALIMENTAÇÃO	1.750,00
VALE TRANSPORTE	1.119,66

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>20.723,91</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.500,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2016	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2016	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>30.330,34</b>
AQUISIÇÃO DE 03 TV 32" PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO SEDE SOCIAL	2.935,10
AQUISIÇÃO MADEIRAS P/ CONFECÇÃO PRATELEIRAS DEPÓSITO SEDE SOCIAL	1.292,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	311,98
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	5.098,50
INSTALAÇÃO TELAS PROTEÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	2.300,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE SEDE ADMINSTRATIVA	209,80
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	270,97
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.656,44
MATERIAIS MANUTENÇÃO HIDRÁULICA HOTEL DE TRÂNSITO	106,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.428,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	518,15
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST. CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	450,08
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	150,62
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	188,93
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	204,51
MÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO SEDE SOCIAL	6.531,25
PAGAMENTO IPTU 2016 (SEDE SOCIA, ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO)	2.916,56
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	16,90
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	239,48
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	45,18
TELEFONIA MÓVEL	262,89
UTENSILIOS DE COZINHA REPOSIÇÃO APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	460,90