

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2015**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>25.849,81</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2015 E 12/2015	188.165,03
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES	166,82
OUTRAS RECEITAS (TEMPORADA 2015/2016)	16.810,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>230.658,02</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 30/12/2015</b>	<b>118.342,42</b>
RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	0,00
<b>SALDO CONTA POUPANÇA EM 30/12/2015</b>	<b>290.559,42</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2015</b>	<b>VALOR</b>
	<b>112.315,60</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>43.410,35</b>
13º SALÁRIO	4.398,00
FÉRIAS	4.061,00
FGTS MÊS 11/2015	1.562,22
INSS MÊS 11/2015 E INSS 13º SALÁRIO	8.734,72
PIS MÊS 11/2015	134,49
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2015 E 12/2015	22.210,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.309,92

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.730,98</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	1.014,68
VALE ALIMENTAÇÃO	2.791,40
VALE TRANSPORTE	1.924,90

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>25.193,37</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	9.008,89
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11 E 12/2015	4.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11 E 12/2015	4.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>37.980,90</b>
AGUA SEDE SOCIAL	835,85
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO SEDE ADMINISTRATIVA DA SEDE SOCIAL	1.063,35
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	35,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.140,02
DESPESAS FESTA ENCERRAMENTO FUNCIONÁRIOS/BRINDES COLABORADORES	1.969,50
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	151,54
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	292,47
FRETE REF. COMPRA MESAS/CADEIRAS/ESPREGUIÇADEIRAS SEDE SOCIAL	650,00
MANUTENÇÃO TRATOR DE CORTAR GRAMA SEDE SOCIAL	524,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E DEPOSITO NA SEDE SOCIAL	13.319,38
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	347,82
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.138,41
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	342,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS/FOLHA DE PAGTO	441,47
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	1.000,00
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	29,46
PAGAMENTO MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO SEDE ADM. E DEPÓSITO SEDE SOCIAL	11.000,00
PARCELA SEGURO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	102,48
PARCELA SEGURO SEDE SOCIAL	612,43
PASSAGENS AÉREAS CONSELHO FISCAL E DIRETORES	1.001,12
RESSARCIMENTOS DESPESAS VIAGEM CONSELHEIROS FISCAIS	577,70
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA SEDE SOCIAL	510,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	23,55
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	233,63
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	45,26
TELEFONIA MÓVEL	254,91