

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2016**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>118.342,42</b>
OUTRAS RECEITAS (TEMPORADA 2015/2016)	270,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>118.612,42</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2016</b>	<b>11.313,93</b>
RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	65.000,00
<b>SALDO CONTA POUPANÇA EM 31/01/2016</b>	<b>357.456,26</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 01/2016</b>	<b>VALOR</b>
	<b>42.298,49</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>9.798,13</b>
FGTS MÊS 12/2015	1.682,99
INSS MÊS 12/2015	5.046,50
PIS MÊS 12/2015	271,16
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.797,48

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.296,38</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	1.112,72
VALE ALIMENTAÇÃO	1.770,70
VALE TRANSPORTE	412,96

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>15.684,48</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	7.500,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>13.519,50</b>
AGUA SEDE SOCIAL	1.853,17
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.140,02
DESPESAS ENCADERNAÇÕES	40,00
DESPESAS LIMPEZA SEDE SOCIAL	680,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	189,61
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.607,98
GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	240,00
MÃO DE OBRA PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA E DEPÓSITO SEDE SOCIAL	1.600,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	698,50
MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.448,04
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.039,00
MENSALIDADE ATUALIZ E MAUTENÇÃO SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	441,47
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 ANUIDADE CRC/SC	456,00
PARCELA SEGURO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	102,48
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	7,85
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	241,35
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	61,17
TELEFONIA MÓVEL	303,85