

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2016

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	11.313,93
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2016	97.547,96
(-) DEVOUÇÃO MENSALIDADES	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	108.861,89

SALDO CONTA CORRENTE EM 29/02/2016	32.485,94
RESGATE CONTA POUPANÇA	0,00
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	0,00
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	2.445,27
SALDO CONTA POUPANÇA EM 29/02/2016	359.901,53

TOTAL DESPESAS MÊS 02/2016	VALOR
	76.375,95
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	24.428,63
FÉRIAS	1.403,00
FGTS MÊS 01/2016	1.209,56
INSS MÊS 01/2016	5.091,92
PIS MÊS 01/2016	151,20
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2016	13.221,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.351,95

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.946,44
UNIMED FUNCIONARIOS	1.060,32
VALE ALIMENTAÇÃO	1.770,70
VALE TRANSPORTE	1.115,42

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.082,30
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.897,82
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2016	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2016	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	27.918,58
AGUA SEDE SOCIAL	3.368,11
AQUISIÇÃO SISTEMA DE ESPETOS GIRATÓRIOS SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	2.900,00
AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO HOTEL DE TRÂNSITO	6.816,00
AQUISIÇÃO LIQUIDIFICADORES APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	1.753,45
AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.507,40
ABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	480,00
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.403,72
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	189,91
INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO HOTEL DE TRÂNSITO	1.640,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	203,35
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	559,03
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.558,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.251,80
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.CONTÁBEIS E FOLHA DE 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	29,46
REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS SEDE ADMINISTARTIVA	790,00
RESSARCIMENTOS DESPESAS HOTEL REFERENTE OBRA HOTEL DE TRANSITO	460,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	51,07
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	234,51
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	46,08
TELEFONIA MÓVEL	387,06