

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2016**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>3.616,45</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2016	96.906,91
(-) DEVOUÇÃO MENSALIDADES	0,00
OUTRAS RECEITAS	200,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>100.723,36</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2016</b>	<b>7.506,53</b>
APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA	25.000,00
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	2.755,70
<b>SALDO CONTA POUPANÇA EM 30/04/2016</b>	<b>434.972,14</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 04/2016</b>	<b>VALOR</b>
	<b>68.216,83</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>20.549,82</b>
FGTS MÊS 03/2016	1.174,88
INSS MÊS 03/2016	5.065,78
PIS MÊS 03/2016	150,17
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2016	11.596,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.562,99

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.751,55</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	1.060,59
VALE ALIMENTAÇÃO	1.755,00
VALE TRANSPORTE	935,96

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>20.762,66</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	7.538,75
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2016	2.000,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	9.223,91
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2016	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.152,80</b>
ABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	460,00
AGUA SEDE SOCIAL	5.022,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO SISTEMA SEGURANÇA SEDE SOCIAL	6.331,06
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.236,10
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	291,68
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.865,10
MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	765,60
MATERIAIS ELÉTRICOS HOTEL DE TRANSITO	181,50
MATERIAIS EXPEDIENTE SEDE ADMINSTRATIVA	276,70
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	843,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.199,50
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS/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
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HOTEL DE TRÂNSITO	600,00
SERVIÇO DE PEDREIRO BANHEIRO HOTEL DE TRANSITO	800,00
SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL	1.380,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	25,35
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	245,20
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	50,78
TELEFONIA MÓVEL	259,90