

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2015

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	4.831,46
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2015	86.035,37
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTOS	1.300,00
OUTRAS RECEITAS	173,56
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	92.340,39

SALDO CONTA CORRENTE MÊS 04/2015	1.416,07
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 04/2015	182.061,27

TOTAL DESPESAS MÊS 04/2015	VALOR
	81.924,32
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	19.619,31
FGTS MÊS 03/2015	1.014,40
INSS MÊS 03/2015	4.204,60
PIS MÊS 03/2015	126,80
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2015	10.128,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.656,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.489,51

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.510,08
UNIMED FUNCIONARIOS	854,13
VALE ALIMENTAÇÃO	2.122,86
VALE TRANSPORTE	533,09

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.994,83
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.460,35
HONORÁRIOS ACESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	38.800,10
AGUA SEDE SOCIAL	2.690,71
DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	1.918,98
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	209,41
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.274,22
GÁS SEDE SOCIAL	400,00
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	389,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	216,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	849,40
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	950,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	841,45
MATERIAL TROCA DE PISO SALÃO DE FESTAS CAMPING SEDE SOCIAL	1.969,68
MATERIAIS REFORMA BANHEIRO HOTEL DE TRÂNSITO	12.020,59
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	421,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	500,00
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM. E HOTEL DE TRÂNSITO	145,69
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	178,64
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET	27,54
PAGAMENTOS CUSTAS JUDICIAIS	1.582,86
PARCELA 19º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
SERVIÇOS DE REFORMA BANHEIRO HOTEL DE TRANSITO	2.800,00
SERVIÇOS DE REPAROS SALÃO DE FESTAS CAMPING SEDE SOCIAL	700,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	54,20
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	252,91
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	48,32
TELEFONIA MÓVEL	359,50