RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2014

MENSALIDADE ASSOCIADOS MÉS 11/2014 e 12/2014 DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR 198.548,33 SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÉS 12/2014 32.593,43 SALDO CONTA CORRENTE MÉS 12/2014 TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR 198.548,33 SALDO CONTA CORRENTE MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 38.077,63 29 PARCELA 13° SALARIO FGTS MÉS 11/2014 e 13° SALÁRIO FGTS MÉS 11/2014 e 13° SALÁRIO FGTS MÉS 11/2014 e 13° SALÁRIO FRECOL·IMBENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 e 12/2014 102.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 e 12/2014 TOTAL BENEFICIOS FUNCIONÁRIOS UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 TOTAL BENEFICIOS FUNCIONÁRIOS TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 TOTAL LA LIMBENTAÇÃO → CESTA NATALINA 30,45,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 119.908,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 100.00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA = ESGOTO SEDE SOCIAL TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA = ESGOTO SEDE SOCIAL TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 100.00 TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 100.00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA = ESGOTO SEDE SOCIAL TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 119.41,41 TOTAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 142,41 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 142,41 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 142,41 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1770,57 UNENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 142,11 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1740,00 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 142,10 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SIDE SESTEMA ASSOCIADOS 100	RECEITAS E DESPESAS MES 12/2014		
DEPÓSITOS CAMPECHE TEMPORADA 2014/2015 9.840,00 DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 1.000,00 TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR 198.548,33 SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÉS 12/2014 32.593,43 SALDO CONTA CORRENTE MÉS 12/2014 7.172,88 SALDO CONTA POUPANÇA MÉS 12/2014 VALOR TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 VALOR 14/18/75,46 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 VALOR TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 38.677,63 2° PARCELA 13° SALARIO 3.366,00 FORTS MÉS 11/2014 € 13° SALÁRIO 2.44,75 INSS MÉS 11/2014 € 13° SALÁRIO 2.44,75 SALÁRIO ELEMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 € 11/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 5.533,03 UNIMBED FUNCIONARIOS MESES 11/2014 € 01/2015 1.353,21 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS MESES 11/2014 € 01/2015 1.353,21 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS MESES 11 € 12/2014 3.700,00 <tr< th=""><th>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</th><th>13.239,45</th></tr<>	SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	13.239,45	
DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 1.000,00 TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR 198.548,33 SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÉS 12/2014 73.172,88 SALDO CONTA CORRENTE MÉS 12/2014 73.172,88 SALDO CONTA POUPANÇA MÉS 12/2014 102.769,24 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 102.769,24 TOTAL SALÂRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 38.077,63 2º PARCELA 13º SALARIO 3.366,00 3.366,00 FGTS MÉS 11/2014 13º SALÁRIO 1.957,97 INSS MÉS 11/2014 6 13º SALÁRIO 1.957,97 NISS MÉS 11/2014 6 13º SALÁRIO 2.4175 RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 2.12865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 5.533,03 UNIMED FUNCIONARIOS MÉS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 1.363,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.700,00 TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.999,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.999,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 TOTAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO O SEDE SOCIA 4.01 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA 101-11 170,10 TOTAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA 101-11 170,10 170,10 DESPESAS CONDOMINIO SEDE SOCIAL 1.023,05 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 101-11 170,10 170,10 MENSALIDADE TY A CABO SEDE ADMINISTRATIVA 101-11 170,10		174.468,88	
SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÉS 12/2014 32.593,43		9.840,00	
SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÉS 12/2014 SALDO CONTA CORRENTE MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 2º PARCELA 13º SALÁRIO 1.987,763 2º PARCELA 13º SALÁRIO 1.985,77,63 2º PARCELA 13º SALÁRIO 8.124,48 PIS MÉS 11/2014 e 13º SALÁRIO 8.124,48 PIS MÉS 11/2014 e 13º SALÁRIO 244,75 RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 e 12/2014 21.8865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS UNIMED FUNCIONARIOS MÉS 11/2014 e 10/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 e 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 ÄGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4.01 DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL TRANSITO DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL TRANSITO DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 1.141,170 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TVA CABO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TVA CABO SED	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1.000,00	
TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 38.077,63 2º PARCELA 13º SALARIO 3.366,00 6FGTS MÉS 11/2014 13º SALÁRIO 8.124,47 1NSS MÉS 11/2014 e 13º SALÁRIO 8.124,47 1PIS MÉS 11/2014 E 13º SALÁRIO 2.44,75 1PIS MÉS 11/2014 E 13º SALÁRIO 2.25 1PIS MÉS 11/2014 E 12/2014 2.25 1PIS MÉS 11/2014 E 12/2014 2.25 1PIS MÉS 11/2014 E 12/2014 2.25 1PIS MES PUNCIONÁRIOS MÉS 12/2014 E 01/2015 1.353,21 1PIS MALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 1PIS VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 1PIS VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 1PIS VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.700,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 1PIS MES SESORIA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 1PIS MES SESORIA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 1.000,00 1PIS MES REBASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 1.135,57 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO PIS SEDA SOCIAL 1.000,00 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO PIS SEDA SOCIAL 1.000,00 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO PIS S	TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	198.548,33	
TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 38.077,63 2º PARCELA 13º SALARIO 3.366,00 6FGTS MÉS 11/2014 13º SALÁRIO 8.124,47 1NSS MÉS 11/2014 e 13º SALÁRIO 8.124,47 1PIS MÉS 11/2014 E 13º SALÁRIO 2.44,75 1PIS MÉS 11/2014 E 13º SALÁRIO 2.25 1PIS MÉS 11/2014 E 12/2014 2.25 1PIS MÉS 11/2014 E 12/2014 2.25 1PIS MÉS 11/2014 E 12/2014 2.25 1PIS MES PUNCIONÁRIOS MÉS 12/2014 E 01/2015 1.353,21 1PIS MALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 1PIS VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 1PIS VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 1PIS VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.700,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA COMUNICAÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MES SESORIA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 1PIS MES SESORIA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 1PIS MES SESORIA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 1.000,00 1PIS MES REBASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 1.135,57 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO PIS SEDA SOCIAL 1.000,00 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO PIS SEDA SOCIAL 1.000,00 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL 1.000,00 1PIS MATERIAL MANUTENÇÃO PIS S	SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 12/2014	32.593,43	
TOTAL DESPESAS MÉS 12/2014 TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 2º PARCELLA 13º SALÁRIO 1.957,97 1/18/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/	SALDO CONTA CORRENTE MÊS 12/2014		
141.875,45	SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 12/2014	102.769,24	
141.875,45			
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS 38.077,63 2º PARCELA 13º SALÁRIO 3.366,00 FOTS MÉS 11/2014 1.957,97 INSS MÉS 11/2014 e 13º SALÁRIO 8.124,48 PIS MÉS 11/2014 E 13º SALÁRIO 244,75 RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 5.533,03 UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.340,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS 8.039,25 ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.171,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4,01 DESPESAS CONDOMINIONIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 142,11 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATI	TOTAL DESPESAS MÊS 12/2014		
2º PARCELA 13º SALARIO 1.957,97 INSS MÉS 11/2014 13º SALÁRIO 8.124.48 PIS MÉS 11/2014 e 13º SALÁRIO 244,75 RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MESE 11/2014 E 12/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 3.543,03 UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 SORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4.01 DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 370,00 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.141,70 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTE SISTEMA ASSOCIADOS 1.000,00 MENSALIDADE TO A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS 549,88 PAGAGAMNTO AÇÃO JUDICIAL 60,000,000 MENSALIDADE OLO PROVEDOR INTERNET 27,54 PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS 549,88 PAGAGAMNTO AÇÃO JUDICIAL 60,000,000 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCI	TOTAL SALÁRIOS ENCARGOS TRABALHISTAS E OLITROS ENCARGOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FGTS MÉS 11/2014 e 13° SALÁRIO 8.124.0 8.124.48 1.957,97 INSS MÉS 11/2014 e 13° SALÁRIO 244.75 RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 244.75 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 21.86			
INSS MÉS 11/2014 e 13° SALÁRIO			
PIS MÉS 11/2014 E 13° SALÁRIO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 TOTAL BENEFICADORA DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 TOTAL DE SPESA PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL T.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO SISTEMAS CONTÁBILE FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBILE FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBILE FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UN PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAGAMENTO DE ÇUSTAS JUDICIAIS PAGAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAGAMENTO DE SPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 50,000 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 7.000,00 TOTAL DESPENSA ENTRE DE SOCIAL 7.000,00 TOTAL DE			
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 2.519,43 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÉS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 5.533,03 UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS 8.039,25 ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4,01 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST, E HOTEL DE TRANSITO 199,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,65 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 151,15 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.335,57 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO 421,00<			
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2014 E 12/2014 21.865,00 TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 5.533,03 UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 RABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCACICIOS E OUTROS 8.039,25 ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4,01 DESPESAS CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.335,57 MATERIAL MANUTENÇÃO PÍSCINA SEDE SOCIAL 1.335,57 MATERIAL MANUTENÇÃO PÍSCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 <td></td> <td></td>			
TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS 5.53,303 UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS 8.039,25 ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 AĞUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4,01 DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 370,00 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,72 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,72 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.335,57 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTE ES SISTEMA SOCIADOS 1.000,00 <			
UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS 8.039,25 ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4,01 DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 370,00 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 151,15 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO 421,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO 421,00 MENSALIDADE INTERRET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO 176,64 MENSALIDADE TO CUSTAÇÃO			
UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015 1.353,21 VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA 3.045,72 VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015 1.134,10 TOTAL HONORÂRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19.909,82 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÂRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS 8.039,25 ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS 78.354,97 ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA 4,01 DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 370,00 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 151,15 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO 421,00 MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO 146,69 MENSALIDAD	TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	5.533,03	
TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 ASSESUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL ASSESUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGÍA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET 27,54 MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET 27,54 MENSALIDADE OU PROVEDOR INTERNET 27,64 MENSALIDADE OU PROVEDOR INTERNET 27,54 MENSALIDADE SOCIAL 7.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.114,70 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	UNIMED FUNCIONARIOS MESES 12/2014 E 01/2015	1.353,21	
TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS ÂGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTE MAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTE MAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTE MAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE DO PROVEDOR INTERNET 27,54 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TVA CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE TVA CABO SE	VALE ALIMENTAÇÃO + CESTA NATALINA	3.045,72	
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS RESGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINIST E HOTEL DE TRANSITO ENERGÍA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE OLO PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIALS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PAGAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL TO.000 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 1.70,46	VALE TRANSPORTE MESES 12/2014 E 01/2015	1.134,10	
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MESES 11 E 12/2014 3.700,00 FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS RESGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGÍA ELÉTRICA SEDE ADMINIST E HOTEL DE TRANSITO ENERGÍA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE OLO PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIALS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL PAGAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL TO.000 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 1.70,46		•	
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL 7.170,57 SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 1.000,00 TOTAL DESPESAS DIVERSAS ÂGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REBASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REBASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO POPONIA ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL PAGAGEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 PASSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.140,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.909,82	
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014 TOTAL DESPESAS DIVERSAS ÂGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO POPULA SEDE SOCIAL ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL		·	
TOTAL DESPESAS DIVERSAS TOTAL DESPESAS DIVERSAS ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL I.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL I.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL I.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE SPESAS REUNIÃO DIRETORIA 60.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
TOTAL DESPESAS DIVERSAS ÂGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO I 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET 27,54 PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGABENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGABENTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL			
AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL I.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL I.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL I.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIALS PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIALS PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL FORMAN SEDE SOCIAL 7.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MESES 11 E 12/2014	1.000,00	
AGUA E ESGOTO SEDE SOCIA DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL I.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL I.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL I.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIALS PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIALS PAGAMENTO AÇÃO JUDICIAL FORMAN SEDE SOCIAL 7.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	TOTAL DEODESIAS DIVERSAS	70.054.07	
DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL 370,00 DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 151,15 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL 1.335,57 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO 421,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS 1.000,00 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 PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL 60.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL			
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO 999,14 ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 151,15 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL 1.335,57 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO 421,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS 1.000,00 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 PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL			
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO 142,11 ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL 1.023,55 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA 151,15 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL 1.141,70 MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL 1.335,57 MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL 1.720,00 MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS 1.000,00 MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL			
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL T.000,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 1.190,00			
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 1.70,46			
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 1.000,00 1.000			
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 1.000,00			
MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA SEDE ADM E HOTEL DE TRÂNSITO MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	,,,		
MENSALIDADE TV A CABO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO 178,64 MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET 27,54 PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS 549,88 PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL 60.000,00 PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 5690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
MENSALIDADE UOL PROVEDOR INTERNET PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46			
PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		
PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL 7.000,00 RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	PAGAEMNTO AÇÃO JUDICIAL	60.000,00	
RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA 690,56 SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	PARCELA 15º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00	
SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL 1.190,00 TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	RESSARCIMENTO DESPESAS REUNIÃO DIRETORIA	690,56	
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS 52,20 TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL	1.190,00	
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL 170,46	,	52,20	
	TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	170,46	
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA 41,77			