

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2015**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	<b>840,08</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2015	87.132,12
OUTRAS RECEITAS	382,09
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>88.354,29</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE MÊS 03/2015</b>	<b>4.831,46</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 03/2015</b>	<b>171.970,15</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 03/2015</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>22.341,48</b>
ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1.300,00
FGTS MÊS 02/2015	979,33
INSS MÊS 02/2015	4.062,80
PIS MÊS 02/2015	122,42
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2015	10.894,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.757,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.225,93

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.599,48</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	854,13
VALE ALIMENTAÇÃO	2.122,86
VALE TRANSPORTE	622,49

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>19.671,18</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E OUTROS	8.136,70
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	8.184,48
VERBA SBVENÇÃO AOS DIRETORES	1.500,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>20.910,69</b>
AQUISIÇÃO VARAL HOTEL DE TRÂNSITO	425,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	280,66
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.575,26
GÁS SEDE SOCIAL	400,00
IPTU 2015 - DESE SOCIAL, ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	2.653,11
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	266,30
MATERIAL TROCA DE PISO SALÃO DE FESTAS CAMPING SEDE SOCIAL	1.331,00
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	191,31
PARCELA 18º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
RESSARCIMENTOS DESPESAS VIAGEM REUNIÃO COLEGIADO	1.348,99
SERVIÇOS DE REPAROS SALÃO DE FESTAS CAMPING SEDE SOCIAL	3.200,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	39,00
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	533,73
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	57,52
TELEFONIA MÓVEL	363,48