

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	1.851,44
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2014	87.779,78
DEPÓSITOS CAMPECHE TEMPORADA 2014/2015	9.180,00
DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS A MAIOR	-240,00
TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR	98.571,22

SALDO DE ENTRADAS E SAIDAS MÊS 11/2014	24.448,01
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 11/2014	13.239,45
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 11/2014	118.573,41

TOTAL DESPESAS MÊS 11/2014	VALOR
	63.331,77
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	23.202,73
ANTECIPAÇÃO SALARIAL E 1º PARCELA 13º SALARIO	5.107,00
FGTS MÊS 10/2014	959,52
INSS MÊS 10/2014	3.982,89
PIS MÊS 10/2014	119,94
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.353,38
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS MÊS 10/2014	10.680,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	3.539,04
UNIMED FUNCIONARIOS	854,13
VALE ALIMENTAÇÃO	2.122,86
VALE TRANSPORTE	562,05

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.628,22
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	1.850,00
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	9.107,65
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57
SUBVENÇÃO AOS DIRETORES	500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	17.961,78
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOGÕES INDUSTRIAL SEDE SOCIAL	2.290,17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -MESA DE SINUCA E PIMBOLIM	1.200,00
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 ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	121,54
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.452,19
LEMBRANÇAS NATALINAS	258,12
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	191,16
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	340,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.131,95
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	699,00
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	27,54
PARCELA 14º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
RENOVAÇÃO DOMINIO ASSESP.ORG.BR	57,00
SEGUROS SEDES ADMINISTRATIVA, SOCIAL E HOTEL DE TRÂNSITO	331,65
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	47,10
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	153,72
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	42,16