RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2014

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	13.239,45
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2014 e 12/2014	174.468,88
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 MÊS 12/2014	**32.593,43**
SALDO CONTA CORRENTE MÊS 12/2014	**73.172,88**
SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 12/2014	**102.769,24**

TOTAL DESPESAS MÊS 12/2014	**VALOR**
	141.875,45
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	**38.077,63**
2º PARCELA 13º SALARIO	3.366,00
FGTS MÊS 11/2014	1.957,97
INSS MÊS 11/2014 e 13º SALÁRIO	8.124,48
PIS MÊS 11/2014 E 13º SALÁRIO	244,75
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.519,43
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
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 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	549,88
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	170,46
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	41,77