

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2015**

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	73.172,88
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2015	49,06
DEPÓSITOS CAMPECHE TEMPORADA 2014/2015	490,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>73.711,94</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE MÊS 01/2015</b>	<b>6.095,02</b>
<b>SALDO CONTA POUPANÇA MÊS 01/2015</b>	<b>128.341,60</b>

<b>TOTAL DESPESAS MÊS 12/2014</b>	<b>VALOR</b>
	<b>42.616,92</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>7.685,17</b>
FGTS MÊS 12/2014	995,39
INSS MÊS 12/2014	4.142,05
PIS MÊS 12/2014	124,42
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.423,31

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.477,91</b>
UNIMED FUNCIONARIOS	355,05
VALE ALIMENTAÇÃO	2.122,86

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>15.863,17</b>
FABENI ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E OUTROS	8.692,60
ORSEGUPS - PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL	7.170,57

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.590,67</b>
ÁGUA E ESGOTO SEDE SOCIA	1.086,58
DESPESAS REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	400,00
DESPESAS CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL TRANSITO	1.798,44
DESPESAS FESTA CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA	546,15
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	176,57
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.413,32
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	410,20
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	808,04
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	550,00
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO	421,00
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 16º/20 - REFORMA PISCINA SEDE SOCIAL	7.000,00
SERVIÇOS DE FAXINA SEDE SOCIAL	1.360,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	28,80
TELEFONIA MÓVEL	65,86
TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA SEDE SOCIAL	125,69
TELEFONIA FIXA SEDE ADMINISTRATIVA	48,15