

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2020	96.990,53
OUTRAS RECEITAS	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	54.186,31
RESGATE APLICAÇÃO	55.062,06
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	42.615,30
APLICAÇÃO FUNDOS	54.186,31
RENDIMENTOS FUNDOS	0,00
RESGATE FUNDOS	56.621,93
SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2020	40.179,68

DESPESAS MÊS 05/2020	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	51.959,45
FÉRIAS	10.474,00
FGTS MÊS 04/2020	2.695,33
INSS MÊS 04/2020	11.362,34
PIS MÊS 04/2020	336,92
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2020	25.819,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.271,86

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.387,38
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.293,18
VALE ALIMENTAÇÃO	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 04/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	28.319,45
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.658,93
AQUISIÇÃO APARELHO CELULAR P/ ATENDIMENTO DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.208,07
AQUISIÇÃO CAIXAS SOM/AMPLIFICADOR P/ SONORIZAÇÃO SALÃO SEDE SOCIAL	2.355,00
AQUISIÇÃO PORTAS TROCA ENTRADA ADMINIST E INTERNAS APART SEDE SOCIAL	2.032,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2020	2.682,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	252,82
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.423,82
INSTALAÇÃO DE NOVA FOSSA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	2.285,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	787,84
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.696,75
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	693,38
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
SERVIÇO PINTURA FORRO E PARTE INTERNA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.000,00
SERVIÇOS ALVENARIA MUDANÇA QUADRO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.500,00
SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MUDANÇA QUADRO ENERGIA SEDE SOCIAL	1.400,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	129,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	657,30
TELEFONIA MÓVEL	294,65