

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2020	95.746,98
OUTRAS RECEITAS/ PRÊMIO SEGURO	3.445,30
APLICAÇÃO FUNDOS	99.192,28
RESGATE APLICAÇÃO	72.293,04
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	47.354,02
APLICAÇÃO FUNDOS	99.192,28
RENDIMENTOS FUNDOS	61,65
RESGATE FUNDOS	73.924,46
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2020	72.683,49

DESPESAS MÊS 07/2020	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.873,68
FGTS MÊS 06/2020	2.991,92
INSS MÊS 06/2020	12.769,42
PIS MÊS 06/2020	373,99
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2020	20.854,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.884,35

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.272,82
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.638,42
VALE ALIMENTAÇÃO	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.210,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	15.946,54
ÁGUA SEDE SOCIAL	973,73
AQUISIÇÃO CORTINA DE AR SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	814,60
AQUISIÇÃO DE ATERROS PARA CANALIZAÇÃO VALA SEDE SOCIAL	2.500,00
AQUISIÇÃO UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	337,50
CUSTAS REGISTROS DE ATAS PROCESSO ELEITORAL	92,80
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2020	2.593,67
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	94,86
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	739,70
INSTALAÇÃO DE CÂMERA SEDE SOCIAL	1.360,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	479,79
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.464,35
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
SERVIÇOS INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	450,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	119,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	676,39
TELEFONIA MÓVEL	294,65