

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2020	93.845,08
DEVOLUÇÃO MENSALIDADES	-73,15
APLICAÇÃO FUNDOS	71.250,34
RESGATE APLICAÇÃO	101.009,44
30/09/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	91.533,01
APLICAÇÃO FUNDOS	71.250,34
RENDIMENTOS FUNDOS	1,65
RESGATE FUNDOS	101.009,44
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2020	61.775,56

DESPESAS MÊS 09/2020	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	49.711,17
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	6.523,00
FGTS MÊS 08/2020	2.631,05
INSS MÊS 08/2020	11.079,70
PIS MÊS 08/2020	328,88
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2020	27.001,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.147,54

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.285,79
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.891,59
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2020	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	54.334,07
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.682,82
AQUISIÇÃO 08 SOFAS CAMAS APARTAMENTOS DE 01 DORMITÓRIO	6.000,00
AQUISIÇÃO BANCADAS INOX COZINHA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.000,00
AQUISIÇÃO DE 12 REFRIGERADORES DUPLEX SEDE SOCIAL	22.248,60
AQUISIÇÃO DE ATERROS PARA CANALIZAÇÃO VALA SEDE SOCIAL	2.000,00
DESPESA COND. SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2020	1.596,25
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	97,27
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	275,21
INSTALAÇÃO DUTOS VENTILAÇÃO SEDE SOCIAL	4.446,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.877,74
MATERIAL INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO SEDE SOCIAL	600,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.917,34
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET/TV ASSINAT/TELEF FIXA SEDE ADM./HOTEL TRÂNSITO	693,38
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE RENOVAÇÃO SEGUROS (HOTEL TRANSITO, SEDE ADM. E SOCIAL)	1.411,86
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.556,77
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	187,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	673,61
TELEFONIA MÓVEL	308,10