

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2020

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2020	93.845,08
DEVOLUÇÃO MENSALIDADES	-146,30
APLICAÇÃO FUNDOS	81.187,67
RESGATE APLICAÇÃO	68.320,81
31/10/2020	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	61.775,56
APLICAÇÃO FUNDOS	81.187,67
RENDIMENTOS FUNDOS	90,87
RESGATE FUNDOS	68.320,81
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2020	74.733,29

DESPESAS MÊS 10/2020	VALOR
	80.831,92
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	42.611,54
FGTS MÊS 09/2020	2.857,41
INSS MÊS 09/2020	12.021,76
PIS MÊS 09/2020	357,18
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2020	25.681,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.694,19

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.558,82
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	3.051,59
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	546,83
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2020	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	18.461,56
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.928,95
AQUISIÇÃO BRITAS PARA SEDE SOCIAL	616,72
AQUISIÇÃO DE ATERROS PARA CANALIZAÇÃO VALA SEDE SOCIAL	2.000,00
AQUISIÇÃO REFLETORES PARA SEDE SOCIAL	945,00
DESPESA COND. SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2020	1.596,94
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	102,61
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	320,84
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	267,60
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.039,75
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	804,38
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE RENOVAÇÃO SEGUROS (HOTEL TRANSITO, SEDE ADM. E SOCIAL)	1.155,60
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.553,21
SAÚDE OCUPACIONAL E RELAÓRIOS TRABALHISTA ANUAL	810,00
SERVIÇO REFORMA/AJUSTES MÓVEIS COZINHA APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	2.000,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	187,00
TAXAS PREFEITURA E BOMBEIROS	390,54
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	672,20
TELEFONIA MÓVEL	308,10