

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2020	92.235,78
OUTRAS RECEITAS	450,00
APLICAÇÃO FUNDOS	67.762,85
RESGATE APLICAÇÃO	59.573,78
31/01/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	46.003,99
APLICAÇÃO FUNDOS	67.762,85
RENDIMENTOS FUNDOS	9,23
RESGATE FUNDOS	59.573,78
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2021	54.202,29

DESPESAS MÊS 01/2021	VALOR
	84.496,71
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	47.575,96
FGTS MÊS 12/2020 E ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	4.069,22
INSS MÊS 12/2020	11.428,57
PIS MÊS 12/2020	677,83
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2020	28.392,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.008,34

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.131,79
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.681,59
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.726,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2020	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2020	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	17.588,96
AGUA E ESGOTO	2.321,89
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL (1/5 PARCELAS)	319,80
AQUISIÇÃO ESCADA SEDE SOCIAL (2 PARCELA)	560,68
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/2020	1.607,79
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	284,34
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	430,41
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	908,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	231,98
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.490,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	3.225,00
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	74,00
MENSALIDADE RENOVAÇÃO SEGUROS (HOTEL TRANSITO, SEDE ADM. E SOCIAL)	1.155,60
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	0,00
REABASTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	620,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	187,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADMINISTRATIVA	1.438,32
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	783,39
TELEFONIA MÓVEL	262,07