

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2021	96.701,78
OUTRAS RECEITAS	570,00
APLICAÇÃO FUNDOS	104.587,78
RESGATE APLICAÇÃO	103.486,92
SALDO CONTA CORRENTE EM 28/02/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	54.202,29
APLICAÇÃO FUNDOS	104.587,78
RENDIMENTOS FUNDOS	16,12
RESGATE FUNDOS	103.486,92
SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2021	55.319,27

DESPESAS MÊS 02/2021	VALOR
	96.170,92
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	55.917,07
FÉRIAS	9.679,00
FGTS MÊS 01/2021	2.750,14
INSS MÊS 01/2021	11.576,68
PIS MÊS 01/2021	343,77
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2021	28.904,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.663,48

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.030,84
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.580,64
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.726,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2021	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	21.023,01
AGUA E ESGOTO	2.229,97
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL (2/5 PARCELAS)	319,80
AQUISIÇÃO ESCADA SEDE SOCIAL (3 PARCELA)	560,68
ATERROS SEDE SOCIAL	2.000,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/2021	1.602,83
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	349,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	235,90
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	550,55
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	589,85
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.166,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	327,40
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.561,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.979,25
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 DE SEGUROS SEDE SOCIAL	984,28
PAGAMENTO ANUIDADE CRC/SC	506,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.542,66
REABASTECIMENTO GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	620,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	239,35
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	735,60
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	783,47
TELEFONIA MÓVEL	541,12
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	336,00