

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2021	96.470,78
OUTRAS RECEITAS	60,00
APLICAÇÃO FUNDOS	87.099,69
RESGATE APLICAÇÃO	85.972,71
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	55.319,27
APLICAÇÃO FUNDOS	87.099,69
RENDIMENTOS FUNDOS	50,58
RESGATE FUNDOS	85.972,71
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2021	56.496,83

DESPESAS MÊS 03/2021	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	51.271,10
FÉRIAS	9.690,00
FGTS MÊS 02/2021	2.908,31
INSS MÊS 02/2021	11.828,42
PIS MÊS 02/2021	363,54
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2021	24.932,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.548,83

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.359,44
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	401,10
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.941,94
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.726,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2021	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	24.573,26
AGUA E ESGOTO	5.002,89
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	739,80
AQUISIÇÃO ESCADA SEDE SOCIAL (4 PARCELA)	560,68
ATERROS SEDE SOCIAL	2.000,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/2021	1.638,58
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	302,43
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	377,51
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	197,82
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.046,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,70
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.717,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.734,80
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
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	3.073,88
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	2.744,64
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	187,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	339,13
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	784,73