

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2021**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2021	85.382,78
OUTRAS RECEITAS	660,00
APLICAÇÃO FUNDOS	39.967,91
RESGATE APLICAÇÃO	42.446,23
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2021</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>60.833,59</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	39.967,91
RENDIMENTOS FUNDOS	107,20
RESGATE FUNDOS	42.446,23
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2021</b>	<b>58.462,47</b>

<b>DESPESAS MÊS 05/2021</b>	<b>VALOR</b>
	<b>88.521,10</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>50.548,68</b>
FÉRIAS	7.329,00
FGTS MÊS 04/2021	2.828,10
INSS MÊS 04/2021	11.763,99
PIS MÊS 04/2021	353,51
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2021	26.650,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.624,08

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.003,46</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.874,26
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.453,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2021	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.768,96</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.429,13
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	739,80
AQUISIÇÃO ESCADA SEDE SOCIAL ( 6 PARCELA)	560,68
AQUISIÇÕES COLCHÕES CASAL P/ SUBSTITUIÇÃO APTOS SEDE SOCIAL	3.891,37
CERTIFICADO DIGITAL	252,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2021	1.643,08
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	367,61
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	482,97
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	994,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	858,55
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	1.531,00
REPASSE SEDE SOCIAL	580,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	793,88
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	202,74
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	735,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	594,02
TELEFONIA MÓVEL	270,56