

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2021	95.095,00
OUTRAS RECEITAS	80,00
APLICAÇÃO FUNDOS	79.234,84
RESGATE APLICAÇÃO	65.819,70
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	58.462,47
APLICAÇÃO FUNDOS	79.234,84
RENDIMENTOS FUNDOS	65,78
RESGATE FUNDOS	65.819,70
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2021	71.943,39

DESPESAS MÊS 06/2021	VALOR
	81.759,86
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	44.702,77
FÉRIAS	3.675,00
FGTS MÊS 05/2021	2.975,14
INSS MÊS 05/2021	12.457,95
PIS MÊS 05/2021	371,89
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2021	23.055,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.167,79

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.973,46
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.834,26
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.463,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 05/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2021	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	16.883,63
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.295,45
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	420,00
AQUISIÇÕES COLCHÕES CASAL P/ SUBSTITUIÇÃO APTOS SEDE SOCIAL	3.892,54
CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS - RECURSO CELESC	531,56
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2021	1.774,48
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	159,52
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	344,46
MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA	546,01
MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	1.091,16
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	686,30
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	1.529,96
REPASSE SEDE SOCIAL	200,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	1.051,29
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	134,74
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	656,85
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	456,63
TELEFONIA MÓVEL	270,56