

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2021**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2021	95.018,00
OUTRAS RECEITAS	110,00
APLICAÇÃO FUNDOS	57.079,67
RESGATE APLICAÇÃO	42.247,27
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2021</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>71.943,39</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	57.079,67
RENDIMENTOS FUNDOS	343,53
RESGATE FUNDOS	42.247,27
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2021</b>	<b>87.119,32</b>

<b>DESPESAS MÊS 07/2021</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>45.249,00</b>
FÉRIAS	3.648,00
FGTS MÊS 06/2021	2.972,93
INSS MÊS 06/2021	12.448,10
PIS MÊS 06/2021	371,62
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2021	23.718,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.090,35

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.063,96</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.880,96
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.507,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2021	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>15.782,64</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	3.041,93
CONCERTO ASPIRADOR DE PÓ SEDE SOCIAL	505,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2021	1.703,18
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	93,03
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	375,30
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	553,25
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
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.529,34
DESPESA REUNIÃO CONSELHO FISCAL	3.839,13
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	793,88
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	207,94
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	569,96
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	458,02
TELEFONIA MÓVEL	270,56