

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2021	94.864,00
OUTRAS RECEITAS	460,00
APLICAÇÃO FUNDOS	80.027,04
REPASSE SEDE SOCIAL	340,00
RESGATE APLICAÇÃO	73.769,68
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	87.119,32
APLICAÇÃO FUNDOS	80.027,04
RENDIMENTOS FUNDOS	254,15
RESGATE FUNDOS	73.769,68
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2021	93.630,83

DESPESAS MÊS 08/2021	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	49.925,12
FÉRIAS	7.261,00
FGTS MÊS 07/2021	2.901,56
INSS MÊS 07/2021	12.110,85
PIS MÊS 07/2021	362,70
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2021	25.628,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.661,01

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.303,32
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.670,32
VALE ALIMENTAÇÃO	5.740,00
VALE TRANSPORTE	1.507,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.200,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2021	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	18.298,20
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.941,11
AQUISIÇÃO ASPIRADOR DE PÓ SEDE SOCIAL 1/2 PARCELAS	290,00
ATERRO PARA SEDE SOCIAL	2.300,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA FUNIONÁRIOS SEDE SOCIAL	594,30
CONCERTO SERRA SEDE SOCIAL	210,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2021	1.623,02
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
DESPESA REUNIÃO CONSELHO FISCAL	900,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	112,14
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	417,38
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.239,72
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.171,70
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	1.529,74
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	720,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	793,88
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	267,16
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	570,88
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	486,70
TELEFONIA MÓVEL	288,35