

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2020**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2020	96.990,53
OUTRAS RECEITAS	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	54.186,31
RESGATE APLICAÇÃO	55.062,06
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2020</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>42.615,30</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	54.186,31
RENDIMENTOS FUNDOS	0,00
RESGATE FUNDOS	56.621,93
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2020</b>	<b>40.179,68</b>

<b>DESPESAS MÊS 05/2020</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>51.959,45</b>
FÉRIAS	10.474,00
FGTS MÊS 04/2020	2.695,33
INSS MÊS 04/2020	11.362,34
PIS MÊS 04/2020	336,92
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2020	25.819,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.271,86

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.387,38</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.293,18
VALE ALIMENTAÇÃO	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>8.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 04/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2020	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>28.319,45</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.658,93
AQUISIÇÃO APARELHO CELULAR P/ ATENDIMENTO DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.208,07
AQUISIÇÃO CAIXAS SOM/AMPLIFICADOR P/ SONORIZAÇÃO SALÃO SEDE SOCIAL	2.355,00
AQUISIÇÃO PORTAS TROCA ENTRADA ADMINIST E INTERNAS APART SEDE SOCIAL	2.032,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2020	2.682,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	252,82
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.423,82
INSTALAÇÃO DE NOVA FOSSA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	2.285,00
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	787,84
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.696,75
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	693,38
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
SERVIÇO PINTURA FORRO E PARTE INTERNA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.000,00
SERVIÇOS ALVENARIA MUDANÇA QUADRO ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.500,00
SERVIÇOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MUDANÇA QUADRO ENERGIA SEDE SOCIAL	1.400,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	129,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	657,30
TELEFONIA MÓVEL	294,65