

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2020**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2020	97.136,83
OUTRAS RECEITAS	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	45.941,98
RESGATE APLICAÇÃO	30.720,92
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2020</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>28.636,31</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	45.941,98
RENDIMENTOS FUNDOS	15,76
RESGATE FUNDOS	30.720,92
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2020</b>	<b>43.873,13</b>

<b>DESPESAS MÊS 04/2020</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>42.307,88</b>
FGTS MÊS 03/2020	2.618,43
INSS MÊS 03/2020	11.812,96
PIS MÊS 03/2020	327,30
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2020	26.888,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	661,19

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.412,38</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	438,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.313,18
VALE ALIMENTAÇÃO	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>8.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2020	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>21.995,51</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.597,86
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/2020	2.682,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	480,33
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.100,92
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.559,21
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	200,00
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.348,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	6.250,77
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING 03/2020 E DOMINIO ANUAL ASSESP/SC	382,10
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	715,76
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
SERVIÇOS DE EXAMES PERÍODICOS FUNCIONÁRIOS	345,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	119,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	657,47
TELEFONIA MÓVEL	294,65