

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2020**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2020	96.259,03
OUTRAS RECEITAS	40,00
APLICAÇÃO FUNDOS	58.570,43
RESGATE APLICAÇÃO	50.409,02
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2020</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>42.445,05</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	58.570,43
RENDIMENTOS FUNDOS	48,66
RESGATE FUNDOS	53.710,12
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2020</b>	<b>47.354,02</b>

DESPESAS MÊS 06/2020	VALOR
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>54.012,66</b>
FÉRIAS	10.536,00
FGTS MÊS 05/2020	2.623,43
INSS MÊS 05/2020	11.044,34
PIS MÊS 05/2020	327,93
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2020	27.559,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.921,96

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>8.927,58</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.293,18
VALE ALIMENTAÇÃO	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.210,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>8.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 05/2020	4.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2020	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.997,38</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.617,17
AQUISIÇÃO UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	337,50
CUSTA PROCESSO JUDICIAL CONTRA CELESC	926,31
CUSTAS REGISTROS DE ATAS PROCESSO ELEITORAL	290,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2020	2.682,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINIST. E HOTEL DE TRANSITO	103,92
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.233,85
MATERIAL DE COPA E LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	328,29
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.462,65
MENSALIDADE ATUAL./MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE E-MAIL MARKETING	135,30
MENSALIDADE INTERNET, TV P/ ASSIN E TELEF FIXA SEDE ADM/HOTEL TRÂNSITO	692,25
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
SERVIÇO PINTURA PORTA ENTRADA SEDE ADMINISTRATIVA	450,00
SERVIÇOS INSTALAÇÃO SONORIZAÇÃO SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.460,00
SERVIÇOS INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.000,00
SERVIÇOS TROCAS DE PORTAS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	926,55
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	129,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	664,45
TELEFONIA MÓVEL	294,65