

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2020**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2020	94.942,33
OUTRAS RECEITAS/ PRÊMIO SEGURO	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	58.393,74
RESGATE APLICAÇÃO	39.485,28
<b>31/08/2020</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>72.683,49</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	58.393,74
RENDIMENTOS FUNDOS	12,88
RESGATE FUNDOS	39.485,28
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2020</b>	<b>91.604,83</b>

<b>DESPESAS MÊS 08/2020</b>	<b>VALOR</b>
	<b>76.033,87</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>38.108,84</b>
FGTS MÊS 07/2020	2.996,19
INSS MÊS 07/2020	12.788,85
PIS MÊS 07/2020	374,52
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2020	20.658,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.291,28

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.820,79</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.726,59
VALE ALIMENTAÇÃO	4.990,00
VALE TRANSPORTE	1.670,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2020	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2020	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2020	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>18.904,24</b>
AQUISIÇÃO DE ATERROS PARA CANALIZAÇÃO VALA SEDE SOCIAL	2.000,00
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	352,00
CUSTAS REGISTROS DE ATAS PROCESSO ELEITORAL	238,10
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2020	2.597,76
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	500,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	111,42
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	187,53
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	144,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	4.063,00
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	600,00
MENSALIDADE INTERNET/TV ASSINAT/TELEF FIXA SEDE ADM./HOTEL TRÂNSITO	693,38
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	74,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.560,24
SERVIÇOS INSTAL. GANCHO FIXAÇÃO TELHAS SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	3.800,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	439,35
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	660,69
TELEFONIA MÓVEL	294,65