

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2021**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2021	95.854,78
OUTRAS RECEITAS	620,00
APLICAÇÃO FUNDOS	55.152,15
RESGATE APLICAÇÃO	50.932,42
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2021</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>56.496,83</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	55.152,15
RENDIMENTOS FUNDOS	117,03
RESGATE FUNDOS	50.932,42
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2021</b>	<b>60.833,59</b>

<b>DESPESAS MÊS 04/2021</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>49.672,80</b>
FÉRIAS	7.292,00
FGTS MÊS 03/2021	2.874,69
INSS MÊS 03/2021	11.966,82
PIS MÊS 03/2021	359,34
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2021	26.111,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.068,95

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.047,26</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	2.874,26
VALE ALIMENTAÇÃO	5.290,00
VALE TRANSPORTE	1.497,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.200,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2021	5.000,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2021	2.200,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2021	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>23.334,99</b>
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	739,80
AQUISIÇÃO ESCADA SEDE SOCIAL ( 5 PARCELA)	560,68
AQUISIÇÕES COLCHÕES CASAL P/ SUBSTITUIÇÃO APTOS SEDE SOCIAL	3.891,37
ATERROS SEDE SOCIAL	2.625,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/2021	1.697,84
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	427,54
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	516,73
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	234,35
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.187,33
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	1.657,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.757,03
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	1.532,90
REPASSE SEDE SOCIAL	500,00
SERVIÇOS LIMPEZA/MANUT APARELHOS DE AR COND HT E SEDE ADM	1.080,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	793,88
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	217,19
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	735,53
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	1.061,46
TELEFONIA MÓVEL	277,24