

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2022	101.506,44
OUTRAS RECEITAS	190,00
TRANSFERENCIA OUTRAS CONTA	130,00
APLICAÇÃO FUNDOS	49.205,76
RESGATE APLICAÇÃO	47.216,68
SALDO CONTA CORRENTE EM 28/02/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	58.046,55
APLICAÇÃO FUNDOS	49.205,76
RENDIMENTOS FUNDOS	531,67
RESGATE FUNDOS	47.216,68
SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2022	60.567,30

DESPESAS MÊS 02/2022	VALOR
	99.577,36
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	52.802,00
FGTS MÊS 01/2022	3.064,79
INSS MÊS 01/2022	13.763,00
PIS MÊS 01/2022	383,10
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2022	28.626,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.231,76
RESCISÃO FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL	3.733,35

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	12.409,53
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	457,90
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.379,70
VALE ALIMENTAÇÃO	5.756,33
VALE TRANSPORTE	1.815,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	24.045,83
ABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	800,00
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.191,88
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	3.320,00
AQUISIÇÃO MOTORSSERRA 2/4 PARCELA	504,60
AQUISIÇÃO UNIFORMES SEDE SOCIAL	402,29
ATESTADO MÉDICO ADMISIONAL	40,00
CONCERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SEDE SOCIAL	2.040,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/2022	1.679,84
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	252,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	562,68
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	451,51
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.922,79
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.198,70
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	604,70
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	200,24
MENSALIDADE PLANO INTERNET E DIVULGAÇÃO SALÕES FESTAS SEDE SOCIAL	850,00
PARCELAS RENOVAÇÃO APÓLICES DE SEGURO CENTRO E CAMPECHE	948,52
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SEDE SOCIAL	900,00
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS DE ÁGUA SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	626,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	304,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM.	629,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	488,96
TELEFONIA MOVEL	307,23