

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2022	101.298,96
OUTRAS RECEITAS	1.500,00
TRANSFERENCIA OUTRAS CONTA	0,00
APLICAÇÃO FUNDOS	142.642,26
RESGATE APLICAÇÃO	150.345,22
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	60.567,30
APLICAÇÃO FUNDOS	142.642,26
RENDIMENTOS FUNDOS	-21,62
RESGATE FUNDOS	150.345,22
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2022	52.842,72

DESPESAS MÊS 03/2022	VALOR
	110.501,92
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	62.400,74
FÉRIAS	10.529,00
FGTS MÊS 02/2022	2.731,50
INSS MÊS 02/2022	13.231,27
PIS MÊS 02/2022	369,84
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2022	27.658,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.265,34
RESCISÃO FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL	4.615,79

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.563,92
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	492,00
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.337,05
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.559,96

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	26.217,26
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.780,92
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SEDE ADM E SOCIAL 02/03	1.660,00
AQUISIÇÃO APARELHO CELULAR SEDE ADMINISTRATIVA	852,72
AQUISIÇÃO DE BASTÃO VIGILANTES NOTURNOS	776,00
AQUISIÇÃO MOTORSSERRA 3/4 PARCELA	504,60
AQUISIÇÃO UNIFORMES SEDE SOCIAL	804,71
AVALIAÇÃO TERRENOS PRAIA DO SONHO	250,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/2022	1.764,51
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	492,41
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	632,60
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.931,72
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.901,30
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.065,10
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	99,00
MENSALIDADE PLANO INTERNET E DIVULGAÇÃO SALÕES FESTAS SEDE SOCIAL	550,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	3.111,97
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CÂMERAS SEDE ADMINISTRATIVA	150,00
TAXA IPTU 2022 LOTES PRAIA DO SONHO	1.521,19
TAXAS DE COLETA RESÍDUOS SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HT - 01/10 PARCELAS	1.703,57
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	228,66
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM.	1.009,03

TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	299,90
TELEFONIA MOVEL	307,23