

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2022	100.705,08
OUTRAS RECEITAS	290,00
APLICAÇÃO FUNDOS	63.384,08
RESGATE APLICAÇÃO	64.489,71
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	52.842,72
APLICAÇÃO FUNDOS	63.384,08
RENDIMENTOS FUNDOS	468,39
RESGATE FUNDOS	64.489,71
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2022	52.205,48

DESPESAS MÊS 04/2022	VALOR
	102.100,71
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	62.986,23
FÉRIAS	3.918,00
FGTS MÊS 03/2022	3.031,03
INSS MÊS 03/2022	13.353,58
PIS MÊS 03/2022	378,88
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2022	24.387,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.063,75
RESCISÃO FUNCIONÁRIO SEDE SOCIAL	15.853,99

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.895,70
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	470,34
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.743,05
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.507,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	17.898,78
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.015,04
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SEDE ADM E SOCIAL 03/03	1.660,00
AQUISIÇÃO MOTORSSERRA 4/4 PARCELA	504,60
DIVULGAÇÃO OLX TERRENOS PRAIA DO SONHO	214,99
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2022	1.761,80
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	479,58
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	574,83
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	327,44
MATERIAL EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	28,50
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.813,90
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	984,40
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	850,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	0,00
REABASTECIMENTO GÁS SEDE SOCIAL	1.772,00
EXAME MEDICO DEMISSINAL	40,00
TAXAS DE COLETA RESÍDUOS SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HT - 02/10 PARCELAS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	222,74
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM.	715,63
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	828,38
TELEFONIA MOVEL	307,23