

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2022**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2022	100.535,40
OUTRAS RECEITAS	520,00
APLICAÇÃO FUNDOS	68.140,93
RESGATE APLICAÇÃO	55.187,19
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>52.205,48</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	68.140,93
RENDIMENTOS FUNDOS	-302,64
RESGATE FUNDOS	55.187,19
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2022</b>	<b>64.856,58</b>

<b>DESPESAS MÊS 04/2022</b>	<b>VALOR</b>
	<b>88.101,66</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>51.322,48</b>
FÉRIAS	3.869,00
FGTS MÊS 04/2022	2.784,47
INSS MÊS 04/2022	14.516,47
PIS MÊS 04/2022	349,81
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2022	28.624,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.178,73

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.278,11</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	457,90
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.269,30
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.376,00

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>10.320,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2022	2.500,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.181,07</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	529,71
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SEDE ADM E SOCIAL 04/04	1.660,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2022	1.764,66
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	336,42
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	499,03
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.977,14
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	774,75
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE 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	3.144,38
TAXAS DE COLETA RESÍDUOS SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HT - 02/10 PARCELAS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	196,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	803,95
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	538,98
TELEFONIA MOVEI	308,33