

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2022	99.856,68
OUTRAS RECEITAS	82.481,91
APLICAÇÃO	200.421,74
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	195.654,52
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	196.716,14
APLICAÇÃO	200.421,74
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.042,83
RESGATE APLICAÇÃO	195.654,52
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2022	203.526,19

DESPESAS MÊS 10/2022	VALOR
	177.571,37
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	50.066,10
FGTS MÊS 09/2022	3.217,79
INSS MÊS 09/2022	15.485,58
PIS MÊS 09//2022	386,70
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2022	27.992,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.984,03

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.457,64
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.158,53
VALE ALIMENTAÇÃO	5.687,91
VALE TRANSPORTE	1.177,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2022	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2022	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS09/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	104.937,63
ÁGUA SEDE SOCIAL	588,72
AQUISIÇÃO COMPUTADOR SEDE SOCIAL	3.291,99
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2022	1.797,31
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	55,04
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	349,12
ENTRADA REF. OBRAS SEDE SOCIAL CONFORME CONTRATO	46.750,00
EQUIPAMENTO/INSTALAÇÃO SISTEMA GERADOR CLORO PISCINA SEDE SOCIAL	4.554,60
INTALAÇÃO DE CALHAS NOS 03 PRÉDIOS DE APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	8.500,00
MÃO DE OBRA/MATERIAIS EXECUÇÃO CALÇADAS E MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	10.581,40
MÃO DE OBRA E MATERIAIS INSTALAÇÃO BOTÃO PÂNICO PISCINA SEDE SOCIAL	4.000,00
MATERIAL LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COPA SEDE SEDE ADMINISTRATIVA	507,30
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	511,30
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	766,82
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS JUDICIAIS AÇÃO CELESC	8.179,69
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.631,25
SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA SEDE SOCIAL	8.606,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	878,62
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	229,16
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	846,55
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	540,95
TELEFONIA MÓVEL	302,81