

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2022	99.432,48
OUTRAS RECEITAS	94.720,00
APLICAÇÃO	192.465,28
RESGATE APLICAÇÃO	249.131,30
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	248.857,01
APLICAÇÃO	192.465,28
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.795,24
RESGATE APLICAÇÃO	249.131,30
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2022	193.986,23

DESPESAS MÊS 12/2022	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	108.772,79
13º SALÁRIO	10.402,00
FGTS MÊS 11/2022	3.836,09
FGTS RESCISÕES	10.051,93
INSS MÊS 11/2022 E INSS 13/2022	31.761,81
PAGAMENTO DE RESCISÕES	25.995,81
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2022	23.556,00
PIS MÊS 11/2022	448,46
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.720,69

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	12.730,74
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.388,48
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
VALE ALIMENTAÇÃO E VALE GRATIFICAÇÃO NATALINA	6.663,86
VALE TRANSPORTE	1.244,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 11/2022	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2022	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	118.204,97
ÁGUA SEDE SOCIAL	667,94
AQUISIÇÃO CORTINAS HOTEL DE TRANSITO	2.085,00
AQUISIÇÃO MESA E BANCOS SALÃO DE FESTAS CAMPING	2.735,00
AQUISIÇÃO MÓVEIS EM MADEIRA PARA SEDE SOCIAL	9.250,00
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 2º/10	13.115,76
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2022	1.780,46
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
DESPESAS FESTA ENCERRAMENTO ASSESP 2022	3.029,00
DESPESA FRETE ENTREGA PASTILHAS E ARGAMASSA	591,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	64,34
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	358,85
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	446,00
MATERIAL EXPEDIENTE E OUTROS (ENCADERNAÇÕES)	353,76
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	5.994,27
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
RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO E ALIM. DIRETORIA E CONSELHO FISCAL	3.795,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHAS SEDE SOCIAL	4.200,00
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO SEDE SOCIAL	8.606,00
SERV. E MAT. REFORMA TELHADOS, VESTIÁRIOS, COZINHA FUNC. SEDE SOCIAL	46.573,99
SERVIÇOS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO CALÇADAS SEDE SOCIAL	9.874,70
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	221,76
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	812,78
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	534,94

