

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2023

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2022	98.753,76
OUTRAS RECEITAS	75.870,00
APLICAÇÃO	272.211,60
RESGATE APLICAÇÃO	233.591,80
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	193.986,23
APLICAÇÃO	272.211,60
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.561,68
RESGATE APLICAÇÃO	233.591,80
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2023	234.167,71

DESPESAS MÊS 01/2023	VALOR
	136.003,96
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	59.013,40
FÉRIAS	11.749,00
FGTS MÊS 12/2022	3.780,91
INSS MÊS 12/2022	12.458,22
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2022	25.355,00
PIS MÊS 12/2022	629,12
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	5.041,15

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.398,30
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.266,27
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	361,50
VALE ALIMENTAÇÃO	4.423,93
VALE TRANSPORTE	1.346,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2022	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2022	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	56.482,26
ÁGUA SEDE SOCIAL	3.637,09
ANUIDADE CONSELHO REGIONAL CONTABILIDADE	545,00
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO SALA PRESIDENCIA SEDE SOCIAL	1.660,66
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 3º/10	13.115,76
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/2022	1.813,96
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	70,03
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	497,11
INSTALAÇÃO PEDRA PIA COZINHA FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	1.400,00
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	58,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	5.027,13
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
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO	3.333,07
SERVIÇO CONFIGURAÇÕES CÂMERAS SEDE ADMINISTRATIVA	250,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CALHAS SEDE SOCIAL	10.900,00
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO SEDE SOCIAL	8.606,00
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SALA PRESIDÊNCIA SEDE ADM	650,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	183,33
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	1.503,89
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	468,91
TELEFONIA MÓVEL	526,50