

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2023	105.175,56
OUTRAS RECEITAS	75.050,00
RECEBIMENTO HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS AÇÃO JUDICIAL	17.470,17
APLICAÇÃO	241.580,62
RESGATE APLICAÇÃO	277.848,59
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	386.507,76
APLICAÇÃO	241.580,62
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	999,24
RESGATE APLICAÇÃO	277.848,59
SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2023	351.239,03

DESPESAS MÊS 05/2023	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	69.814,62
FGTS MÊS 04/2023	2.541,66
FGTS RESCISÃO	9.379,57
INSS MÊS 04/2023	13.396,91
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2023	25.375,00
PIS MÊS 04/2023	317,71
RESCISÃO FUNCIONÁRIO	14.604,78
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4.198,99

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.823,78
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.305,59
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.791,94
VALE TRANSPORTE	1.346,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	144.715,30
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.307,60
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL PARCELA 4/4	455,00
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 7º/10 E 8º/10 PARCELAS	26.231,52
COMPRA DE CIMENTO COLA E REJUNTES PARA COLOCAÇÃO PISOS	32.549,85
COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA HOTEL DE TRANSITO	918,75
CONFECÇÃO ACABAMENTOS E RALOS INOX PISCINA	2.485,00
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES SEDE SOCIAL	1.200,00
CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO	800,00
CUSTAS HONORÁRIOS PROCESSO AÇÃO USO CAPIÃO	6.968,32
DESPESA COND SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2023	1.889,77
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	111,53
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.938,20
FRETE ENTREGA PISOS E CIMENTO E COLA SEDE SOCIAL	741,00
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	364,98
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	3.310,50
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
PARCELAS FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO	3.405,60
PARCELAS TAXA COLETA DE RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 04/10	935,42
PRESTAÇÃO SERV PEDREIRO DEMARC ESTAC E TROCA PISOS SEDE SOCIAL	34.625,00
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E ZELADORIA SEDE SOCIAL	20.666,47
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	244,33
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	812,78
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	240,67
TELEFONIA MÓVEL	277,19