

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2023	105.613,20
OUTRAS RECEITAS	350,00
APLICAÇÃO	66.672,79
RESGATE APLICAÇÃO	97.072,62
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	173.028,51
APLICAÇÃO	66.672,79
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	-328,65
RESGATE APLICAÇÃO	97.072,62
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2023	142.300,03

DESPESAS MÊS 07/2023	VALOR
	136.363,03
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	51.279,39
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	8.473,00
FGTS MÊS 06/2023	2.258,88
INSS E IRRF MÊS 06/2023	14.556,35
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2023	22.201,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.790,16

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.319,88
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.946,87
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	383,87
VALE ALIMENTAÇÃO	3.791,94
VALE TRANSPORTE	1.197,20

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	65.153,76
ÁGUA SEDE SOCIAL	612,02
AQUISIÇÃO PORTAS ALUMINIO SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	5.508,00
AQUISIÇÃO BANCADA PIA BANHEIRO PNE SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.620,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2023	1.902,02
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	126,07
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	300,44
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	9.005,54
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MAUTEN SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	766,82
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIL	1.156,10
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 06/10	935,42
PRESTAÇÃO SERV PEDREIRO PISO SALÃO FESTA/PISCINA/CALÇADAS S. SOCIAL	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	8.700,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇO INSTAL RODAPÉ/RIPADOS SALÃO FESTAS SEDE SOCIAL	2.550,00
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	20.001,47
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	221,85
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	752,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	249,62
TELEFONIA MÓVEL	277,19