

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2023**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2023	105.243,60
OUTRAS RECEITAS	80,00
APLICAÇÃO	96.236,19
RESGATE APLICAÇÃO	115.451,63
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>141.809,36</b>
APLICAÇÃO	96.236,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	854,19
RESGATE APLICAÇÃO	115.451,63
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2023</b>	<b>123.448,11</b>

<b>DESPESAS MÊS 10/2023</b>	<b>VALOR</b>
	<b>124.539,04</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>49.333,57</b>
FGTS MÊS 09/2023	2.367,60
FÉRIAS	8.239,00
INSS E IRRF MÊS 09/2023	14.828,10
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2023	22.622,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.276,87

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.598,11</b>
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.046,32
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.974,94
VALE TRANSPORTE	1.197,20

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>10.610,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2023	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>54.997,36</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	941,33
AQUISIÇÃO TRAVESSEIROS E CAPAS TRAVESSEIROS SEDE SOCIAL - 02/02	949,05
AQUISIÇÃO ATERRO PARA ESTACIONAMENTO SALÃO DE FESTAS	3.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PINTURA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.290,16
AQUISIÇÃO RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.365,94
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2023	1.803,58
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	690,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	56,18
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	361,18
HONORÁRIOS PROJ ADEQUAÇÃO SIST PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 1/3 PAR	4.620,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	64,90
MATERIAIS EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	903,70
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.238,65
MENSALIDADE ATUAL. 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 RONOVAÇÃO SEGURO SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 1/4 PARC	2.149,18
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 08/10	935,42
PRESTAÇÃO EMPRÉSTIMO SISTEMA FOTOVOTAICO	3.547,81
RESSARCIMENTO CUSTAS C/ DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO CONSELHO FISCAL	3.066,66
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	198,83
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	752,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	548,69
TELEFONIA MÓVEL	277,19