

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2022	100.535,40
OUTRAS RECEITAS	520,00
APLICAÇÃO FUNDOS	68.140,93
RESGATE APLICAÇÃO	55.187,19
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	52.205,48
APLICAÇÃO FUNDOS	68.140,93
RENDIMENTOS FUNDOS	-302,64
RESGATE FUNDOS	55.187,19
SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2022	64.856,58

DESPESAS MÊS 04/2022	VALOR
	88.101,66
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	51.322,48
FÉRIAS	3.869,00
FGTS MÊS 04/2022	2.784,47
INSS MÊS 04/2022	14.516,47
PIS MÊS 04/2022	349,81
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2022	28.624,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.178,73

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.278,11
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	457,90
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.269,30
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.376,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	16.181,07
ÁGUA SEDE SOCIAL	529,71
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SEDE ADM E SOCIAL 04/04	1.660,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2022	1.764,66
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	336,42
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	499,03
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.977,14
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	774,75
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	99,00
MENSALIDADE PLANO INTERNET E DIVULGAÇÃO SALÕES FESTAS SEDE SOCIAL	850,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	3.144,38
TAXAS DE COLETA RESÍDUOS SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HT - 02/10 PARCELAS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	196,00
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	803,95
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	538,98
TELEFONIA MOVEI	308,33