

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2022**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2022	100.280,88
OUTRAS RECEITAS	980,00
APLICAÇÃO FUNDOS	62.242,09
RESGATE APLICAÇÃO	50.814,82
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2022</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>70.938,41</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	62.242,09
RENDIMENTOS FUNDOS	420,49
RESGATE FUNDOS	50.814,82
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2022</b>	<b>82.786,17</b>

<b>DESPESAS MÊS 07/2022</b>	<b>VALOR</b>
	<b>89.833,61</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>49.825,45</b>
FÉRIAS	3.886,00
FGTS MÊS 06/2022	2.899,17
INSS MÊS 06/2022	14.173,68
PIS MÊS 06/2022	362,40
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2022	25.888,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.616,20

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.146,42</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	545,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.165,31
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.260,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>10.320,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2022	2.500,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>19.541,74</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	461,37
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2022	1.761,14
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	137,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	371,34
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRASNITO	503,20
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	735,75
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	823,52
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	99,00
MENSALIDADE PLANO INTERNET E DIVULGAÇÃO SALÕES FESTAS SEDE SOCIAL	1.150,00
SERVIÇO PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL TERCERIZADA	8.606,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS HOTEL DE TRANSITO E SEDE SOCIAL	680,00
TAXA CUSTA PROCESSO JUDICIAL	223,30
TAXAS DE COLETA RESÍDUOS SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HT - 05/10 PARCELAS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	228,47
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	803,95
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	529,76
TELEFONIA MOVEL	316,56