

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2022	99.941,52
OUTRAS RECEITAS	76.280,00
APLICAÇÃO	144.680,13
REPASSE SEDE SOCIAL	1.730,00
RESGATE APLICAÇÃO	110.658,36
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	161.042,17
APLICAÇÃO	144.680,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.652,47
RESGATE APLICAÇÃO	110.658,36
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2022	196.716,41

DESPESAS MÊS 09/2022	VALOR
	140.469,75
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	57.754,75
FÉRIAS	7.956,00
FGTS MÊS 08/2022	3.203,97
INSS MÊS 08/2022	15.554,12
PIS MÊS 08/2022	400,50
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2022	28.620,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.020,16

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.288,11
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	453,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.639,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.687,91
VALE TRANSPORTE	1.507,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2022	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2022	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS08/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	60.316,89
ÁGUA SEDE SOCIAL	532,80
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2022	1.800,59
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
DESPESA PUBLICIDADE (LOCAÇÕES SALÕES DE FESTAS SEDE SOCIAL)	850,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	59,44
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	323,28
EQUIPAMENTO/INSTALAÇÃO SISTEMA GERADOR CLORO PISCINA SEDE SOCIAL	29.943,08
MATERIAL LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COPA SEDE SEDE ADMINISTRATIVA	200,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	5.328,80
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	675,61
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.621,02
RENOV ÁPOLICES SEGURO SEDE SOCIAL/HOTEL TRÂNSITO/SEDE ADM 2022/2023	6.163,43
SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA SEDE SOCIAL	8.606,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	183,14
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	826,75
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	538,79
TELEFONIA MÓVEL	316,56