

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2022	99.602,16
OUTRAS RECEITAS	87.060,00
APLICAÇÃO	174.708,26
RESGATE APLICAÇÃO	130.896,12
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	203.526,19
APLICAÇÃO	174.708,26
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.518,68
RESGATE APLICAÇÃO	130.896,12
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2022	248.857,01

DESPESAS MÊS 11/2022	VALOR
	142.850,02
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	70.758,09
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	15.656,00
FÉRIAS FUNCINÁRIA SEDE ADMINISTRATIVA	3.236,00
FGTS MÊS 10/2022	3.081,07
INSS MÊS 10/2022	14.936,44
PIS MÊS 10/2022	385,13
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2022	30.799,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.664,45

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.583,90
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.218,77
VALE ALIMENTAÇÃO	4.423,93
VALE TRANSPORTE	1.507,40

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2022	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2022	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	50.398,03
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.640,92
AQUISIAÇÃO CORTINAS SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	6.810,00
AQUISIÇÃO MESA E BANCOS SALÃO DE FESTAS CAMPING	3.590,00
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 1º/10	13.115,85
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/2022	1.794,43
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	63,05
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	205,76
MATERIAL EXPEDIENTE (ENCADERNAÇÕES)	77,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.053,70
MENSALIDADE ATUALIZ 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
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	586,86
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.641,68
SERVIÇO DE FAXINA HOTEL DE TRÂNSITO	400,00
SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA PLACAS SOLARES SEDE SOCIAL	500,00
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO SEDE SOCIAL	8.606,00
SERVIÇOS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO CALÇADAS SEDE SOCIAL	3.346,50
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	173,34
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	832,97
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	542,74
TELEFONIA MÓVEL	302,81