

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2023	106.178,10
OUTRAS RECEITAS	75.870,00
APLICAÇÃO	164.694,79
RESGATE APLICAÇÃO	119.933,70
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	296.766,72
APLICAÇÃO	164.694,79
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	696,70
RESGATE APLICAÇÃO	119.933,70
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2023	342.224,51

DESPESAS MÊS 03/2023	VALOR
	137.287,01
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	42.310,64
FGTS MÊS 02/2023	2.653,54
INSS MÊS 02/2023	13.096,13
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2023	22.882,00
PIS MÊS 02/2023	331,69
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.347,28

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.501,61
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	3.369,58
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	361,50
VALE ALIMENTAÇÃO	4.423,93
VALE TRANSPORTE	1.346,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 02/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2023	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	74.364,76
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.304,88
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL PARCELA 1/4	455,00
AQUISIÇÃO 02 PORTAS PARA HOTEL DE TRANSITO	885,00
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 5º/10	13.115,76
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/2023	1.844,35
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	122,76
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	493,91
FRETE ENTREGA PISOS SEDE SOCIAL	2.403,20
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	464,36
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	580,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	278,78
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	712,60
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
MULTA OBRA SALÃO DE FESTAS SEM ALVARÁ	23.069,10
PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET BANDA LARGA UOLHOST	455,10
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTÁICO	1.686,62
PARCELAS TCRS SEDE ADMINISTRATIVA E SEDE SOCIAL 1/10	1.813,86
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	1.046,00
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E ZELADORIA SEDE SOCIAL	16.299,79
TAXA FRJ	2.312,36
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	163,19
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	812,78
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	532,35
TELEFONIA MÓVEL	277,19