

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2023	105.722,40
OUTRAS RECEITAS	75.560,00
APLICAÇÃO	158.124,41
RESGATE APLICAÇÃO	115.054,49
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	342.224,51
APLICAÇÃO	158.124,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.213,33
RESGATE APLICAÇÃO	115.054,49
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2023	386.507,76

DESPEAS MÊS 04/2023	VALOR
	138.212,48
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	44.154,23
FGTS MÊS 03/2023	2.536,93
INSS MÊS 03/2023	12.864,63
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2023	25.302,00
PIS MÊS 03/2023	317,12
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.133,55

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.487,72
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	3.337,54
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	4.423,93
VALE TRANSPORTE	1.346,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 03/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2023	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	73.460,53
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.589,44
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL PARCELA 2/4	455,00
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 6º/10	13.115,76
AQUISIÇÃO APARELHO CELULAR SEDE SOCIAL CAMPECHE	1.549,00
COMPRA DE GÁS SEDE ADMINISTRATIVA	135,00
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES SEDE SOCIAL	1.576,00
CONCERTO CENTRAL TELEFÔNICA	370,00
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/2023	1.925,49
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENDOSSO SEGURO SEDE SOCIAL SISTEMA FOTOVOLTAICO	642,50
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	112,28
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.413,36
FRETE ENTREGA PISOS E CIMENTO E COLA SEDE SOCIAL	4.127,38
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	215,24
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.839,40
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
PARCELAS TAXA COLETA RESÍDUOS SEDE ADMINISTRATIVA E SEDE SOCIAL 03/10	935,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA HOTEL DE TRANSITO	2.500,00
PRESTAÇÃO SERV PEDREIRO DEMARCAÇÃO ESTACION/TROCA PISO SEDE SOCIAL	17.750,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO TROCA DE 02 PORTAS HOTEL DE TRANSITO	320,00
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E ZELADORIA SEDE SOCIAL	16.841,47
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	188,92
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	812,78
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	577,09
TELEFONIA MÓVEL	233,18