

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2023	105.613,20
OUTRAS RECEITAS	940,00
APLICAÇÃO	64.502,41
RESGATE APLICAÇÃO	74.017,89
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	142.300,03
APLICAÇÃO	64.502,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	8.027,73
RESGATE APLICAÇÃO	74.017,89
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2023	140.812,28

DESPESAS MÊS 08/2023	VALOR
	116.068,68
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	40.340,43
FGTS MÊS 07/2023	2.530,81
INSS E IRRF MÊS 07/2023	15.854,99
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2023	19.400,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.554,63

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.954,67
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.034,08
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.791,94
VALE TRANSPORTE	749,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	56.163,58
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.474,82
AQUISIÇÃO RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.918,05
AQUISIÇÃO DE 02 CHUVEIROS PARA HOTEL DE TRÂNSITO	521,60
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PINTURA PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.290,17
DESPESA CARTÓRIO REGISTRO ATA POSSE DIR E CONS FISCAL 2023/2026	243,80
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2023	1.872,47
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	41,69
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	415,37
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS AÇÃO AROLDO DEFREIN	2.519,08
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	416,39
MATERIAIS EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	250,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	8.758,50
MENSALIDADE ATUAL. 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
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIL	3.161,79
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 07/10	935,42
PRESTAÇÃO SERV PEDREIRO PISO SALÃO FESTA/PISCINA/CALÇADAS S. SOCIAL	1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHUVEIROS HOTEL DE TRANSITO	244,98
PRETAÇÃO DE SERVIÇO INSTAL. RODAPÉ E RIPADOS SALÃO FESTAS S. SOCIAL	1.400,00
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	233,93
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	751,73
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	549,89
TELEFONIA MÓVEL	277,19