

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2023	105.705,60
OUTRAS RECEITAS	170,00
APLICAÇÃO	105.843,54
RESGATE APLICAÇÃO	105.679,58
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	140.812,28
APLICAÇÃO	105.843,54
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	833,12
RESGATE APLICAÇÃO	105.679,58
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2023	141.809,36

DESPESAS MÊS 09/2023	VALOR
	105.711,64
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	37.099,67
FGTS MÊS 08/2023	2.531,24
INSS E IRRF MÊS 08/2023	15.752,62
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2023	16.237,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.578,81

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.535,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.992,81
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	1.197,20

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	48.466,37
ÁGUA SEDE SOCIAL	732,92
AQUISIÇÃO RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL 02/02	3.365,94
AQUISIÇÃO TRAVESSEIROS E CAPAS TRAVESSEIROS SEDE SOCIAL - 01/02	949,05
ADEQUAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO SEDE SOCIAL	7.244,32
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PINTURA PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	1.290,17
DESPESA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DIRETOR OSVALDO J. DOS SANTOS	319,90
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2023	1.915,45
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	690,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	55,05
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	518,43
HONORÁRIOS PROJETO ADEQUAÇÃO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	1.200,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	326,94
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.803,20
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
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 08/10	935,42
CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	638,76
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	164,83
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	752,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	549,89
TELEFONIA MÓVEL	277,19