

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2023	105.336,00
OUTRAS RECEITAS	23.200,00
APLICAÇÃO	99.602,00
RESGATE APLICAÇÃO	117.922,33
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	123.448,11
APLICAÇÃO	99.602,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	117.922,33
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2023	105.127,78

DESPESAS MÊS 11/2023	VALOR
	146.856,33
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	60.160,41
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	14.748,00
FGTS MÊS 10/2023	2.536,64
FÉRIAS	3.435,00
INSS E IRRF MÊS 10/2023	16.485,80
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2023	20.133,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.821,97

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.659,30
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.116,51
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 10/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	66.426,62
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.209,63
AQUISIÇÃO RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL 02/02	1.685,93
AQUISIÇÃO DE 03 APARAELHOS DAR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	5.813,14
AQUISIÇÃO CORTADOR DE GRAMA SEDE SOCIAL	2.402,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/2023	1.858,51
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	690,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	68,37
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	435,82
HONORÁRIOS PROJ ADEQUAÇÃO SIST PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 2/3 PAR	3.465,00
MATERIAIS DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRÂNSITO	287,53
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	666,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	4.448,67
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
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	285,98
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 09/10	935,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIDORA SEDE SOCIAL	4.417,50
PRESTAÇÃO DE SERV LIMPEZA E MANUTE APARELHOS AR COND SEDE SOCIAL	7.590,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO INSTALAÇÃO RIPADOS FRENTE BANHEIROS SEDE SOCIAL	1.000,00
RENOVAÇÃO SEGURO SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO 1/4 PARCELAS	2.149,18
RESSARCIMENTO CONSELHEIRO FISCAL	508,00
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	196,67
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	749,48
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	549,89
TELEFONIA MÓVEL	277,19