

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2021	92.323,00
OUTRAS RECEITAS	1.510,00
TRANSFERENCIA OUTRAS CONTA	400,00
APLICAÇÃO FUNDOS	193.783,97
RESGATE APLICAÇÃO	200.485,65
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	64.699,92
APLICAÇÃO FUNDOS	193.783,97
RENDIMENTOS FUNDOS	48,31
RESGATE FUNDOS	200.485,65
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2022	58.046,55

DESPESAS MÊS 01/2022	VALOR
	100.134,68
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	52.797,72
FGTS MÊS 12/2021	4.441,82
INSS MÊS 12/2021	13.314,23
PIS MÊS 12/2021	739,44
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2021	30.491,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.811,23

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	12.202,80
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	457,90
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.069,10
VALE ALIMENTAÇÃO	5.749,90
VALE TRANSPORTE	1.925,90

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2021	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2021	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2021	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	24.814,16
ÁGUA SEDE SOCIAL	561,87
AQUISIÇÃO ABAJUR E ESPELHO CAMARIM SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	3.314,00
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	3.459,00
AQUISIÇÃO MOTORSSERRA 1/4 PARCELA	504,60
CONCERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SEDE SOCIAL	2.040,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/2021	1.679,39
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	230,85
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	479,62
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	106,09
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.489,92
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.212,20
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.084,18
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.546,70
PARCELAS RENOVAÇÃO APÓLICES DE SEGURO CENTRO E CAMPECHE	1.142,22
TAXA ANUIDADE CONSELHO	506,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	242,74
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM.	594,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	492,98
TELEFONIA MOVEL	307,23