

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2022	100.026,36
OUTRAS RECEITAS	75.100,00
APLICAÇÃO FUNDOS	140.532,36
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	62.602,73
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	82.786,17
APLICAÇÃO FUNDOS	140.532,36
RENDIMENTOS FUNDOS	326,37
RESGATE FUNDOS	62.602,73
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2022	161.042,17

DESPESAS MÊS 08/2022	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	44.643,95
FGTS MÊS 07/2022	3.212,20
INSS MÊS 07/2022	15.525,40
PIS MÊS 07/2022	380,38
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2022	23.028,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.497,97

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.271,49
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.334,98
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.376,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	31.961,29
ÁGUA SEDE SOCIAL	504,84
AQUISIÇÃO COMPUTADOR SEDE ADMINITRATIVA	3.174,37
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2022	1.773,49
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
DESPESA PUBLICIDADE (LOCAÇÕES SALÕES DE FESTAS SEDE SOCIAL)	850,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	62,99
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	327,70
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.371,10
MATERIAL LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COPA SEDE SEDE ADMINISTRATIVA	343,89
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.754,58
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	675,61
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	3.207,27
SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA SEDE SOCIAL	13.623,00
TAXAS CARTÓRIOS	92,66
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	330,75
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	805,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	537,43
TELEFONIA MÓVEL	316,56