

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2022**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2022	99.856,68
OUTRAS RECEITAS	82.481,91
APLICAÇÃO	200.421,74
REPASSE SEDE SOCIAL	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	195.654,52
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2022</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>196.716,14</b>
APLICAÇÃO	200.421,74
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.042,83
RESGATE APLICAÇÃO	195.654,52
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2022</b>	<b>203.526,19</b>

<b>DESPESAS MÊS 10/2022</b>	<b>VALOR</b>
	<b>177.571,37</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>50.066,10</b>
FGTS MÊS 09/2022	3.217,79
INSS MÊS 09/2022	15.485,58
PIS MÊS 09//2022	386,70
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2022	27.992,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.984,03

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.457,64</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	433,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.158,53
VALE ALIMENTAÇÃO	5.687,91
VALE TRANSPORTE	1.177,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>11.110,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2022	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2022	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS09/2022	2.500,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>104.937,63</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	588,72
AQUISIÇÃO COMPUTADOR SEDE SOCIAL	3.291,99
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2022	1.797,31
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	55,04
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	349,12
ENTRADA REF. OBRAS SEDE SOCIAL CONFORME CONTRATO	46.750,00
EQUIPAMENTO/INSTALAÇÃO SISTEMA GERADOR CLORO PISCINA SEDE SOCIAL	4.554,60
INTALAÇÃO DE CALHAS NOS 03 PRÉDIOS DE APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	8.500,00
MÃO DE OBRA/MATERIAIS EXECUÇÃO CALÇADAS E MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	10.581,40
MÃO DE OBRA E MATERIAIS INSTALAÇÃO BOTÃO PÂNICO PISCINA SEDE SOCIAL	4.000,00
MATERIAL LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COPA SEDE SEDE ADMINISTRATIVA	507,30
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	511,30
MENSALIDADE ATUALIZ 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 E HONORÁRIOS JUDICIAIS AÇÃO CELESC	8.179,69
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.631,25
SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA SEDE SOCIAL	8.606,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	878,62
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	229,16
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINAT SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO	846,55
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	540,95
TELEFONIA MÓVEL	302,81