

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2023	105.995,82
OUTRAS RECEITAS	75.120,00
APLICAÇÃO	163.187,33
RESGATE APLICAÇÃO	100.854,10
SALDO CONTA CORRENTE EM 28/02/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	234.167,71
APLICAÇÃO	163.187,33
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	265,78
RESGATE APLICAÇÃO	100.854,10
SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2023	296.766,72

DESPESAS MÊS 02/2023	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	44.025,27
FGTS MÊS 01/2023	2.640,52
INSS MÊS 01/2023	13.094,33
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2023	23.763,00
PIS MÊS 01/2023	330,07
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4.197,35

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.463,24
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.331,21
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	361,50
VALE ALIMENTAÇÃO	4.423,93
VALE TRANSPORTE	1.346,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2023	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	54.184,08
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.283,20
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	5.939,96
AQUISIÇÃO CADEIRAS ADMINISTRAÇÃO E PORTARIA SEDE SOCIAL	2.400,00
AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS ELÉTRICAS APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	1.363,70
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 4º/10	13.115,76
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/2023	1.801,28
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	98,93
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	575,92
INSTALAÇÃO CUBA PIA COZINHA FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	463,66
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.872,20
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
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO	1.674,41
SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E ZELADORIA SEDE SOCIAL	17.438,87
SERVIÇO MANUTENÇÕES CADEIRAS SEDE ADMINISTRATIVA	240,00
TAXA CORPO DE BOMBEIROS ALVARÁ FUNCIONAMENTO SEDE SOCIAL	1.391,40
TAXA FRJ	263,25
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	214,93
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	533,60
TELEFONIA MÓVEL	277,19