

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2023	106.075,20
OUTRAS RECEITAS	30,00
RECEBIMENTO AÇÃO JUDICIAL	3.099,58
APLICAÇÃO	143.656,81
RESGATE APLICAÇÃO	321.658,71
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2023	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	351.239,03
APLICAÇÃO	143.656,81
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	-208,62
RESGATE APLICAÇÃO	321.658,71
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2023	173.028,51

DESPESAS MÊS 06/2023	VALOR
	287.206,68
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	48.552,96
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	4.158,00
FGTS MÊS 05/2023	2.256,24
INSS MÊS 04/2023	17.357,36
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2023	22.800,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.981,36

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.012,76
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.608,66
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	414,96
VALE ALIMENTAÇÃO	3.791,94
VALE TRANSPORTE	1.197,20

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 05/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	218.030,96
ÁGUA SEDE SOCIAL	639,98
ATERROS E TERRAPLANGEM SEDE SOCIAL	4.300,00
AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL PARCELA 4/4	455,00
AQUISIÇÃO PISOS SEDE SOCIAL 9º/10 E 10º/10 PARCELAS	26.231,52
AQUISIÇÃO DE TROCADOR P/ INSTALAÇÃO BANHEIRO FAMILIA SALÃO FESTAS	1.135,82
COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS SEDE SOCIAL	20.692,13
COMPRA DE RODAPÉS E RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	18.693,43
COMPRA DE TINTAS PINTURA HOTEL DE TRASNITO	793,75
CONFECÇÃO CORRIMÃO PISCINA SEDE SOCIAL	12.385,00
CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO	855,00
CUSTAS CARTÓRIO REGISTROS DE ATAS E PROCESSO ELEITORAL	456,80
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2023	1.899,05
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	650,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	147,99
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.485,90
FRETE ENTREGA PISOS E CIMENTO E COLA SEDE SOCIAL	495,50
REPASSE HONORÁRIOS ADOVOCÁRICIOS AÇÃO FABENI ADVOCACIA	14.999,02
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	159,64
MATERIAL LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.568,59
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO/MANUTEN SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	766,82
MENSALIDADE ATUALIZ SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 05/10	935,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO E TROCA DE PISOS SEDE SOCIAL	88.125,00
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	17.803,71
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	251,74
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	815,49
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	192,47
TELEFONIA MÓVEL	277,19