

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2024	111.096,16
OUTRAS RECEITAS	160,00
APLICAÇÃO	104.161,47
RESGATE APLICAÇÃO	100.330,32
SALDO CONTA CORRENTE EM 29/02/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	74.578,31
APLICAÇÃO	104.161,47
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	131,27
RESGATE APLICAÇÃO	100.330,32
SALDO APLICAÇÃO EM 29/02/2024	78.540,73

DESPESAS MÊS 02/2024	VALOR
	107.425,01
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	43.217,10
FGTS MÊS 01/2024	2.385,39
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 01/2024	17.200,77
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2024	22.946,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	684,94

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.112,35
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.476,16
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	1.290,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	43.485,56
ÁGUA SEDE SOCIAL	4.839,43
ATERROS SEDE SOCIAL	2.300,00
CONCERTOS MÁQUINAS DE LAVAR HOTEL DE TRANSITO	420,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/24	1.881,39
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	690,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	96,57
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.394,08
MATERIAIS MANUT E CONSERV SEDE ADM/HOTEL DE TRANSITO E MAT EXPED	783,70
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.391,00
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	798,56
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELAS FINANCIAMENTO ENERGIA FOTOVOTAICA	1.801,76
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXA ALVARÁ FUNCIONAMENTO	1.203,85
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	312,18
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	762,21
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	563,75
TELEFONIA MÓVEL	277,19