

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2024	110.601,96
OUTRAS RECEITAS	2.044,00
APLICAÇÃO	107.868,25
RESGATE APLICAÇÃO	121.351,17
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	74.578,31
APLICAÇÃO	107.868,25
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.814,02
RESGATE APLICAÇÃO	121.351,17
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2024	64.909,41

DESPESAS MÊS 03/2024	VALOR
	126.128,88
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	55.010,47
FÉRIAS	11.933,00
FGTS MÊS 02/2024	2.372,21
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 02/2024	17.176,32
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2024	22.844,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	684,94

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.188,90
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.552,71
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 02/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	50.319,51
ÁGUA SEDE SOCIAL	2.382,58
ANUIDADE DOMINIO ASSESP	509,46
AQUISIÇÃO MICROONDAS, SUPORTE MICROON, APARELHOS AR COND S. SOCIAL	4.862,97
ATERROS SEDE SOCIAL	2.000,00
CONFECÇÃO PORTAS ALUMINIO CASA DE GÁS SALÃO DE FESTAS 1 S. SOCIAL	1.586,50
CONCERTOS MÁQUINA DE LAVAR E MICROONDAS SEDE SOCIAL	593,00
CONCERTO E TROCA FILTRO PURIFICADORES HOTEL DE TRANSITO E SEDE ADM	757,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/24	1.943,06
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	750,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	322,62
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.292,82
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.296,03
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
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
SERVIÇOS DE PEDREIRO SEDE SOCIAL	750,00
PARCELA TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 1/10	2.132,16
RESSARC PLOTAGENS PROJ PREVENTIVO INCENDIO E DESP VIAGEM ENGEN	505,94
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	263,77
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