

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2024	110.206,60
OUTRAS RECEITAS	80,00
APLICAÇÃO	89.713,01
RESGATE APLICAÇÃO	94.280,47
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	41.275,05
APLICAÇÃO	89.713,01
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	126,90
RESGATE APLICAÇÃO	94.280,47
SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2024	36.834,49

DESPESAS MÊS 05/2024	VALOR
	114.854,06
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	42.582,41
FGTS MÊS 04/2024	2.382,02
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 04/2024	16.285,67
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2024	23.172,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	742,72

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.818,51
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.182,32
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 03/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	51.843,14
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.206,52
ATERROS SEDE SOCIAL	2.000,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/24	1.987,28
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	750,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	368,84
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.474,56
MATERIAIS DE COPA E MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	449,15
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.769,75
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
PARCELA TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 3/10	1.099,64
PARCELAS PAGAMENTO FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO	1.827,95
PLACA COMUNICAÇÃO VISUAL GUARITA	175,00
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL ASSESP	229,90
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
SERVIÇO MÃO DE OBRA LAV E MANUT TELHADO SALÃO DE FESTAS 2 S. SOCIAL	5.500,00
SERVIÇOS DE PEDREIRO SEDE SOCIAL	4.500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	300,76
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	725,46
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	563,95
TELEFONIA MÓVEL	277,19