

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2024	110.107,76
OUTRAS RECEITAS	160,00
APLICAÇÃO	88.180,35
RESGATE APLICAÇÃO	91.824,96
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	30.837,16
APLICAÇÃO	88.180,35
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	47,91
RESGATE APLICAÇÃO	91.824,96
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2024	27.240,46

DESPESAS MÊS 10/2024	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	43.561,62
FÉRIAS	1.666,00
FGTS MÊS 09/2024	2.559,51
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 09/2024	18.906,39
IMPOSTOS RETIDOS	742,72
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2024	19.687,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.069,36
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.492,17
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	1.231,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2024	1.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	49.671,39
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.641,36
AQUISIÇÃO TELHAS PARA PORTICO DE ENTRADA SEDE SOCIAL 1/2	1.443,41
CORTINA CORTA LUZ E PERSIANA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL - 1/6 PARCELAS	1.419,55
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/24	1.978,88
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	790,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	163,78
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	326,79
ESTRUTURA METÁLICA PORTICO ENTRADA SEDE SOCIAL 1/2	4.000,00
MATERIAIS ELÉTRICOS ESTACIONAMENTO SALÃO FESTAS 1 SEDE SOCIAL	1.031,33
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	466,32
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	967,40
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 FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.871,45
PARCELA TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 8/10	1.099,64
PARCELA RENOVAÇÃO SEGURO (S. SOCIAL, ADMI E HOTEL DE TRANSITO) 1/6	1.943,83
PRESTÇÃO DE SERVIÇO APLICAÇÃO PU TELHADO SALÃO 02 SEDE SOCIAL	3.300,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	295,56
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	725,46
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	569,44