

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2024**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2024	109.712,40
OUTRAS RECEITAS	14.928,00
RECEITA AÇÃO PAULO AFONSO	245.530,63
APLICAÇÃO	253.757,00
RESGATE APLICAÇÃO	14.604,98
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2024</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>27.240,46</b>
APLICAÇÃO	253.757,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	14.604,98
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2024</b>	<b>266.392,48</b>

DESPESAS MÊS 11/2024	VALOR
	<b>131.019,01</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>60.806,60</b>
FÉRIAS	3.485,00
FGTS MÊS 10/2024	2.448,32
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 10/2024	17.301,56
IMPOSTOS RETIDOS	742,72
PAGTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 10/2024 + 1º PARC 13º SALARIO	36.829,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.704,98</b>
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.068,79
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	1.290,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>10.610,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2024	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>48.897,43</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	856,68
AQUISIÇÃO TVS SEDE SOCIAL	3.738,00
ARTS E SOLICITAÇÃO E ACOMP PROC HABITE-SE BOMBEIROS S. SOCIAL	3.998,40
CORTINA CORTA LUZ E PERSIANA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL - 2/6 PARCELAS	411,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/24	1.980,17
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	790,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	662,14
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	68,63
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	608,47
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	1.031,33
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.316,20
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	0,00
PARCELA RENOVAÇÃO SEGURO (S. SOCIAL, ADMI E HOTEL DE TRANSITO) 2/6	1.943,83
PARCELA TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 9/10	1.099,64
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
TAXA HABITE-SE BOMBEIROS	2.070,52
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	497,07
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	614,76
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	572,80