

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2024	109.811,84
OUTRAS RECEITAS	35.895,00
RECEITA AÇÃO PAULO AFONSO	0,00
APLICAÇÃO	0,00
RESGATE APLICAÇÃO	11.802,22
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	266.392,48
APLICAÇÃO	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	617,02
RESGATE APLICAÇÃO	11.802,22
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2024	255.207,28

DESPESAS MÊS 12/2024	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	63.366,83
FGTS MÊS 11/2024	3.651,01
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 11/2024 E 13° SALARIO	28.066,10
IMPOSTOS RETIDOS	742,72
PAGTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 11/2024 + 2° PARC 13° SALARIO	30.907,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	12.266,55
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.293,41
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	5.302,89
VALE TRANSPORTE	1.290,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	71.265,68
AQUISIÇÃO TV SEDE SOCIAL	1.100,00
CORTINA CORTA LUZ E PERSIANA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL - 3/6 PARCELAS	411,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/24	1.939,20
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	790,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	2.723,64
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	185,74
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.741,26
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	495,92
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	4.090,50
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30

MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	3.769,66
PARCELA RENOVAÇÃO SEGURO (S. SOCIAL, ADMI E HOTEL DE TRANSITO) 3/6	1.943,83
PARCELA TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 10/10	1.099,64
RENOVAÇÃO DOMINIO ASSESP	112,00
SERVIÇO DE DESALOJAR POMBOS TELHADOS APARTAMENTOS SEDE SOCIAL	7.655,78
SERVIÇO DE ELETRECISTA SEDE SOCIAL	6.640,00
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCAIL	2.050,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
SERV DE SERRALH./TELHAS INSTAL. TELHADO PORTÃO ENTRADA S. SOCIAL	6.570,42
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	356,23
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	753,02
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	615,87
TELEFONIA MOVEL	547,44