

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2024	110.503,12
OUTRAS RECEITAS	340,00
APLICAÇÃO	101.852,63
RESGATE APLICAÇÃO	126.602,69
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	64.909,41
APLICAÇÃO	101.852,63
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.115,70
RESGATE APLICAÇÃO	126.602,69
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2024	41.275,05

DESPESAS MÊS 04/2024	VALOR
	135.593,18
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	42.206,09
FGTS MÊS 03/2024	2.630,85
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 03/2024	20.064,73
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2024	18.710,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	800,51

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.142,07
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.505,88
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	72.635,02
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.344,88
AQUISIÇÃO DEPOSTES PARA ESTACIONAMENTO SALÃO DE FESTAS	3.210,00
ATERROS SEDE SOCIAL	2.000,00
CONCERTOS DVR CAMERAS SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	304,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/24	1.932,29
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	750,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	303,75
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.374,59
MATERIAIS DE COPA E MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	154,76
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.669,28
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
PARCELAS PAGAMENTO FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO	3.631,35
PARCELA TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 2/10	1.099,64
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	25.888,42
SERVIÇO SERRALHER ADEQUAÇÃO CORRIMÃO/GUARDA CORPO APTO S.SOCIAL	16.000,00
SERVIÇO MÃO DE OBRA CONCERTO VAZAMENTO BANHEIRO HOTEL TRANSITO	3.500,00
SERVIÇOS DE PEDREIRO SEDE SOCIAL	3.875,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	306,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	762,21
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	633,65
TELEFONIA MÓVEL	277,19