

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2023

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2023	104.689,20
OUTRAS RECEITAS	33.520,00
APLICAÇÃO	105.418,95
RESGATE APLICAÇÃO	123.492,90
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2023	1,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	105.127,78
APLICAÇÃO	105.418,95
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	-247,95
RESGATE APLICAÇÃO	123.492,90
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2023	86.805,88

DESPESAS MÊS 12/2023	VALOR
	156.282,15
TOTAL SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	63.777,48
13° SALARIO	9.552,00
FGTS MÊS 11/2023	3.605,43
INSS E IRRF MÊS 11/2023 E 13° SALÁRIO	24.674,49
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2023	21.607,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4.338,56

TOTAL BENEFICIOS FUNCIONARIOS	11.832,40
PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	4.291,67
PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	5.963,88
VALE TRANSPORTE	1.197,20

TOTAL HONORARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2023	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2023	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2023	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	70.062,27
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.621,60
ALIMENTOS, BEBIDAS E DOCES CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO FUNCIONÁRIOS	2.897,23
AQUISIÇÃO CORTADOR DE GRAMA SEDE SOCIAL	925,80
AQUISIÇÃO RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL 01/02	2.853,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2023	1.852,31
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	690,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	56,90
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.026,96
HONORÁRIOS PROJETO ADEQUAÇÃO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 3/3	3.465,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	990,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.768,40
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
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	200,00
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SEDE ADM E SEDE SOCIAL 10/10	935,42
PRESTAÇÃO SERV. DE LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO SISTEMA TUBULÇÃO PLUVIAL	9.979,20
PRESTAÇÃO SERV. LAVA/RESTAUR. APTO E VESTIÁRIOS CAMPING SEDE. SOCIAL	7.194,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO SEDE SOCIAL	2.875,00
RENOVAÇÃO SEGURO SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO 2/4 PARCELAS	2.149,18
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXA PEDIDOM DE ALVARÁ FUNCIONAMENTO BOMBEIROS - SEDE SOCIAL	1.974,31
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	259,83
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	752,20
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	549,89
TELEFONIA MÓVEL	277,19