RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	**0,00**
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2023	104.319,60
OUTRAS RECEITAS	1.400,00
APLICAÇÃO	69.106,99
RESGATE APLICAÇÃO	81.573,70
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2024	**0,00**

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	**86.805,88**
APLICAÇÃO	69.106,99
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	239,14
RESGATE APLICAÇÃO	81.573,70
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/202	**74.578,31**

DESPESAS MÊS 01/2024	**VALOR**
	118.186,31
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	**48.253,32**
FGTS MÊS 12/2023	3.554,03
INSS E IRRF MÊS 12/2023	18.944,76
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2023	22.362,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.392,53

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	**10.292,51**
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.749,72
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	1.197,20

TOTAL HONORÁRIOS 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	**49.030,48**
ÁGUA SEDE SOCIAL	1.367,94
AQUISIÇÃO REFRIGERADOR SALÃO DE FESTAS CAMPING SEDE SOCIAL	2.878,95
AQUISIÇÃO RIPADOS PARA SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL 02/02	2.853,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/24	1.856,30
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	690,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	78,01
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.375,28
GAS CENTRAL SEDE SOCIAL	2.104,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.198,20
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
PARCELAS FINANCIAMENTO ENERGIA FOTOVOTAICA	3.580,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDREIRO SEDE SOCIAL	1.750,00
RENOVAÇÃO SEGURO SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO 3/4 PARCELAS	2.149,20
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	22.150,89
TAXA CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	572,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	229,49
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