

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
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
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2024	0,00

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

DESPESAS MÊS 11/2024	VALOR
	131.019,01
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	60.806,60
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

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.704,98
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.068,79
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 10/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	48.897,43
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