

RECEITAS E DESPESAS MÊS 01/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 12/2024	109.514,72
DEVOLUÇÕES SEDE SOCIAL	1.920,00
OUTRAS RECEITAS	240,00
RECEITA AÇÃO PAULO AFONSO	0,00
APLICAÇÃO	109.634,72
RESGATE APLICAÇÃO	202.548,82
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	255.207,28
APLICAÇÃO	109.634,72
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	673,98
RESGATE APLICAÇÃO	202.548,82
SALDO APLICAÇÃO EM 31/01/2025	162.967,16

DESPESAS MÊS 01/2025	VALOR
	200.748,82
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	90.511,64
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	13.663,00
FGTS MÊS 12/2024	3.062,09
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 12/2024	22.275,07
IMPOSTOS RETIDOS	742,72
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2024	18.460,00
RESCISÃO FUNCIONÁRIO + FGTS RESCISÃO	32.308,76

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.001,81
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.306,61
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	790,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 12/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 12/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 12/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	89.625,37
AGUA SEDE SOCIAL	1.205,89
ANUIDADE CRC/SC	597,00
COMPRA DE 02 APARELHOS AR CONDICIONADO REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	4.085,62
COMPRA DE ESPREGUIÇADESIRAS SEDE SOCIAL	1.259,80
CORTINA CORTA LUZ E PPERSIANA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL - 4/6 PARCELAS	411,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 12/24	1.967,33
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	790,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	278,63
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	714,25
IPTU SEDE ADMINISTRATIVA, SOCIAL E HOTEL DE TRANSITO 2025	14.800,34
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	725,30
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	13.354,92
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	1.900,94
PARCELA RENOVAÇÃO SEGURO (S. SOCIAL, ADMI E HOTEL DE TRANSITO) 4/6	1.943,89
PEDRISCO PARA ESTACINAMENTO SALÃO 1	6.372,00
RECARGA GÁS SEDE SOCIAL	1.620,00
SERVIÇO DE ELETRECISTA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SEDE SOCIAL	7.649,61
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCAIL	1.450,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
SERVIÇOS PEDREIRO SEDE SOCIAL	1.000,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	232,67
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	741,71
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	572,75

