

RESUMO GERAL - JANEIRO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 140.547,15
DESPESAS	R\$ 164.368,00
SALDO DO MÊS (-)	- R\$ 23.820,85

EXTRATO BANCÁRIO - JANEIRO DE 2024	
29/12/2023	R\$ 100.914,37
31/01/2024	R\$ 77.185,70

RESUMO - RECEITAS DE JANEIRO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel Espaço ASIBAMA -DF	R\$ 700,00
Mensalidade ASIBAMA-DF (Servidores e Pensionistas)	R\$ 126.658,21
Convênio - Seguro Caixa	R\$ 1.790,94
Academia	R\$ 6.471,00
Pilates	R\$ 835,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 856,00
Convênio - Sesi	R\$ 25,00
Convênio - Sesc	R\$ 1.196,00
Receitas Camisetas	R\$ 2.015,00
TOTAL GERAL	R\$ 140.547,15

RESUMO - DESPESAS DE JANEIRO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.339,46
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
Brindes para Associado	R\$ 20.218,00
CIEE	R\$ 310,88
Conselho de Classe	R\$ 596,16
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.659,40
Convenio SESC	R\$ 676,00
Convênio Sesi/DF	R\$ 25,00
Convênio Vale Shop	R\$ 400,00
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 339,00
Energia Elétrica	R\$ 6.851,29
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 8.525,53
Férias	R\$ 5.673,30
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 3.925,97
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Honorários Advocatícios	R\$ 15.724,39
Honorários Contábeis	R\$ 5.670,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.481,06
Manutenção do Sistema	R\$ 915,59
Materiais de Escritório	R\$ 314,90
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 9.593,77
Remuneração de Autônomos	R\$ 714,00
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.913,12
Retenção - IRRF	R\$ 15.323,70
Retenção - PIS Folha de Pagamento	R\$ 644,23
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 42,84
Salários	R\$ 24.602,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 762,51
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Software / Licença de Uso	R\$ 1.891,08
Tarifas PIX	R\$ 388,53
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.391,01
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 140,61
Vale-Alimentação	R\$ 7.417,27
Vale-Transporte	R\$ 5.031,60
TOTAL GERAL	R\$ 164.368,00

RESUMO GERAL - FEVEREIRO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 149.296,74
DESPESAS	R\$ 127.979,63
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 21.317,11

EXTRATO BANCÁRIO - FEVEREIRO DE 2024	
31/01/2024	R\$ 77.185,70
29/02/2024	R\$ 98.735,70

RESUMO - RECEITAS DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel area de lazer	R\$ 500,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 128.764,12
Caixa Seguros	R\$ 1.029,97
Receita Camisetas	R\$ 4.240,00
Mensalidades Academia	R\$ 6.293,68
Mensalidades Pilates	R\$ 823,00
Receita de Venda de Coletes	R\$ 60,00
Receita de Festas e Eventos	R\$ 35,00
Repasse de Honorários	R\$ 6.502,96
Convênio SESC	R\$ 598,01
Convênio Vale Shop	R\$ 450,00
TOTAL GERAL	R\$ 149.296,74

RESUMO - DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.306,14
Convênio - CIEE	R\$ 310,88
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.487,74
Convênio SESC	R\$ 676,00
Convênio SESI/DF	R\$ 25,00
Convênio Vale Shop	R\$ 650,00
Energia Elétrica	R\$ 6.124,97
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 5.060,00
Férias	R\$ 250,00
Festas e Eventos	R\$ 1.676,06
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.766,98
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 2.000,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,48
Honorários Contábeis	R\$ 3.431,00
IPVA / DPVAT / Licenciamento	R\$ 97,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 382,00
Manutenção do Sistema	R\$ 310,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 1.267,50
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 9.593,77
Reembolso	R\$ 50,00
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.658,78
INSS	R\$ 15.277,51
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 42,50
Salários	R\$ 23.381,00
Software / Licença de Uso	R\$ 2.552,50
Tarifas Bancárias	R\$ 372,91
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.436,01
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 20,30
Vale-Alimentação	R\$ 7.149,60
Vale-Transporte	R\$ 5.164,20
TOTAL GERAL	R\$ 127.979,63

RESUMO GERAL - MARÇO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 144.134,60
DESPESAS	R\$ 180.886,64
SALDO DO MÊS (-)	R\$ - 36.752,04

EXTRATO BANCÁRIO - MARÇO DE 2024	
29/02/2024	R\$ 98.735,70
28/03/2024	R\$ 62.048,75

RESUMO - RECEITAS DE MARÇO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel Área de Lazer	R\$ 450,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 132.581,88
Caixa Seguros	R\$ 1.733,72
Devolução	R\$ 75,00
Mensalidades Academia	R\$ 6.782,00
Mensalidades Pilates	R\$ 808,00
Receita venda de camisetas	R\$ 276,00
Convênio - SESC	R\$ 728,00
Convênio - SESI	R\$ 50,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 650,00
TOTAL GERAL	R\$ 144.134,60

RESUMO - DESPESAS DE MARÇO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 3.872,58
Brindes para Associado	R\$ 100,00
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 515,00
Convênio SESC	R\$ 702,00
Convênio SESI/DF	R\$ 25,00
Convênio Vale Shop	R\$ 450,00
Devoluções	R\$ 176,00
Energia Elétrica	R\$ 5.985,79
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 19.109,00
Férias	R\$ 3.588,03
Festas e Eventos	R\$ 224,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.432,24
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.000,00
Honorários (outros)	R\$ 4.788,45
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,48
Honorários Contábeis	R\$ 2.930,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.114,06
Manutenção do Sistema	R\$ 1.265,76
Manutenção Predial	R\$ 22.400,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 5.567,27
Marketing e Publicidade	R\$ 300,00
Material para academia	R\$ 2.576,68
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 9.593,77
Reembolso	R\$ 125,50
Reembolso	R\$ 9,14
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.862,98
INSS	R\$ 13.343,58
Salários	R\$ 24.769,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 418,26
Sistema de Alarme	R\$ 2.288,00
Software / Licença de Uso	R\$ 2.015,00
Tarifas Bancárias	R\$ 377,55
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.427,46
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 65,72
Vale-Alimentação	R\$ 7.780,04
Vale-Transporte	R\$ 5.229,50
TOTAL GERAL	R\$ 180.886,64

RESUMO GERAL - ABRIL DE 2024	
RECEITAS	R\$ 167.128,57
DESPESAS	R\$ 132.409,05
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 34.719,52

EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL DE 2024	
28/03/2024	R\$ 62.048,75
30/04/2024	R\$ 96.863,32

RESUMO - RECEITAS DE ABRIL DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel do salão de festa	R\$ 200,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 129.043,13
Convênio - Caixa Seguros	R\$ 1.201,63
Mensalidades Academia	R\$ 6.640,00
Mensalidades Pilates	R\$ 769,00
Receita venda de camisetas	R\$ 290,00
Reembolso	R\$ 108,00
Repasse de Honorários	R\$ 27.191,81
Convênio - SESC	R\$ 858,00
Convênio - SESI	R\$ 25,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 802,00
TOTAL GERAL	R\$ 167.128,57

RESUMO - DESPESAS DE ABRIL DE 2024

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 2.739,70
Brindes para Associado	R\$ 100,00
Convênio - CIEE	R\$ 331,84
Cobertura de licença	R\$ 381,00
Convênio - Caixa Seguradora	R\$ 1.487,74
Convenio - SESC	R\$ 754,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 550,00
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 1.275,65
Energia Elétrica	R\$ 5.690,88
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 2.970,00
Férias	R\$ 5.753,35
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.464,07
Honorários Advocáticos	R\$ 16.237,49
Honorários Contábeis	R\$ 2.930,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.601,06
Manutenção do Sistema	R\$ 728,26
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 1.791,28
Material para academia	R\$ 323,29
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 9.593,77
Reembolso de mensalidade Asibama	R\$ 94,48
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.833,20
INSS	R\$ 13.584,20
Salários	R\$ 24.803,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 537,50
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Software / Licença de Uso	R\$ 2.015,00
Tarifas Bancárias	R\$ 348,34
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.425,63
Vale-Alimentação	R\$ 8.241,92
Vale-Transporte	R\$ 5.456,60
TOTAL GERAL	R\$ 132.409,05

RESUMO GERAL - MAIO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 143.395,18
DESPESAS	R\$ 141.991,86
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 1.403,32

EXTRATO BANCÁRIO - MAIO DE 2024	
30/04/2024	R\$ 96.863,32
31/05/2024	R\$ 98.363,54

RESUMO - RECEITAS DE MAIO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel do salão de festa	R\$ 200,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 128.683,98
Caixa Seguros	R\$ 1.201,63
Mensalidades Academia	R\$ 5.244,00
Mensalidades Pilates	R\$ 876,00
Receita venda de camisetas	R\$ 320,00
Repasse de Honorários	R\$ 2.500,25
Convênio - SESC	R\$ 676,00
Devolução	R\$ 2.761,32
Convênio - Vale Shop	R\$ 450,00
Receita de Eventos e Festas	R\$ 482,00
TOTAL GERAL	R\$ 143.395,18

RESUMO - DESPESAS DE MAIO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Convênio - CIEE	R\$ 322,87
Confecção de Camisetas para venda	R\$ 1.014,10
Convênio - SESC	R\$ 728,00
Convênio - SESI/DF	R\$ 25,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 862,00
Custas Processuais	R\$ 770,97
Energia Elétrica	R\$ 6.516,91
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 3.619,04
Férias	R\$ 5.210,23
Festas e Eventos	R\$ 3.500,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.761,32
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,49
Honorários Contábeis	R\$ 2.930,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.981,06
Manutenção do Sistema	R\$ 728,26
Manutenção Predial	R\$ 8.350,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 2.383,25
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 11.669,70
Remuneração de Autônomos	R\$ 175,00
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.851,19
INSS	R\$ 15.364,78
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 104,59
Salários	R\$ 22.504,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 504,44
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Software / Licença de Uso	R\$ 1.891,07
Tarifas Bancárias	R\$ 345,97
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.127,74
Vale-Alimentação	R\$ 7.627,38
Vale-Transporte	R\$ 4.519,70
TOTAL GERAL	R\$ 141.991,86

RESUMO GERAL - JUNHO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 142.548,82
DESPESAS	R\$ 162.973,30
SALDO DO MÊS (-)	R\$ - 20.424,48

EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO DE 2024	
31/05/2024	R\$ 98.363,54
28/06/2024	R\$ 77.971,11

RESUMO - RECEITAS DE JUNHO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel do salão de festa	R\$ 300,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 127.902,24
Caixa Seguros	R\$ 1.562,06
Receita de venda de Camisetas	R\$ 2.775,00
Mensalidades Academia	R\$ 6.271,00
Mensalidades Pilates	R\$ 803,00
Repasse de honorários de créditos recebidos	R\$ 1.509,52
Convênio - SESC	R\$ 676,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 750,00
TOTAL GERAL	R\$ 142.548,82

RESUMO - DESPESAS DE JUNHO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Água e Saneamento	R\$ 7.096,44
Bolsa Estágio	R\$ 500,00
CIEE	R\$ 322,87
Confecção de Camisetas	R\$ 4.014,10
Convênio - SESC	R\$ 728,00
Convênio - SESI/DF	R\$ 25,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 450,00
Energia Elétrica	R\$ 6.465,82
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 3.383,21
Exames Médicos (Admissional / Demissional)	R\$ 55,00
Férias	R\$ 1.035,29
Festas e Eventos	R\$ 1.900,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 9.753,71
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,49
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 3.052,40
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.481,06
Manutenção do Sistema	R\$ 728,26
Materiais de Escritório	R\$ 658,60
Material de Informática	R\$ 140,00
Mensalidade de Recolhimento de Vidro	R\$ 421,80
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 11.669,70
Reembolso	R\$ 15,44
Remuneração de Autônomos	R\$ 1.124,10
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.828,98
Rescisões contratuais	R\$ 14.781,97
INSS	R\$ 15.386,19
Salários	R\$ 21.898,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 537,50
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Software / Licença de Uso	R\$ 6.023,14
Tarifas Bancárias	R\$ 380,52
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.622,95
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 83,10
Vale-Alimentação	R\$ 9.136,76
Vale-Transporte	R\$ 4.091,90
TOTAL GERAL	R\$ 162.973,30

RESUMO GERAL - JULHO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 145.622,50
DESPESAS	R\$ 189.032,67
SALDO DO MÊS (-)	R\$ - 43.410,17

EXTRATO BANCÁRIO - JULHO DE 2024	
28/06/2024	R\$ 77.971,11
31/07/2024	R\$ 36.136,14

RESUMO - RECEITAS DE JULHO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Aluguel Área de Lazer	R\$ 350,00
ASIBAMA-DF (servidores e pensionistas)	R\$ 129.695,32
Brindes para Associados	R\$ 564,00
Caixa Seguros	R\$ 1.201,63
Devolução	R\$ 280,55
Mensalidades Academia	R\$ 6.130,00
Mensalidades Pilates	R\$ 529,00
Receita venda de camisetas	R\$ 5.928,00
Convênio - SESC	R\$ 494,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 450,00
TOTAL GERAL	R\$ 145.622,50

RESUMO - DESPESAS DE JULHO DE 2024

DESPESAS	VALORES
13º Salário - 1ª Parcela	R\$ 15.127,96
Água e Saneamento	R\$ 3.153,71
Certificado Digital	R\$ 139,00
Convênio - CIEE	R\$ 322,87
Convênio - Caixa Seguradora	R\$ 4.463,22
Convênio - SESC	R\$ 676,00
Convênio - SESI/DF	R\$ 25,00
Convênio - Vale Shop	R\$ 550,00
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 304,95
Devoluções	R\$ 10.361,76
Energia Elétrica	R\$ 5.664,85
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 12.064,71
Exames Médicos (Admissional / Demissional)	R\$ 75,00
Férias	R\$ 7.068,86
Festas e Eventos	R\$ 3.270,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.716,88
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.500,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,49
Honorários Contábeis	R\$ 5.860,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.761,06
Manutenção do Sistema	R\$ 3.280,76
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 2.092,00
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 11.669,70
Remuneração de Autônomos	R\$ 1.057,00
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.778,05
Rescisões contratuais	R\$ 1.091,58
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 15.698,39
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 36,67
Salários	R\$ 26.572,00
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Tarifas PIX	R\$ 565,84
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 2.176,56
Transporte Urbano (táxi, Uber)	R\$ 46,14
Vale-Alimentação	R\$ 8.869,41
Vale-Transporte	R\$ 5.770,70
Valores Retroativos Acordo Coletivo	R\$ 2.040,55
TOTAL GERAL	R\$ 189.032,67

RESUMO GERAL - AGOSTO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 141.639,47
DESPESAS	R\$ 129.851,94
SALDO DO MÊS (+)	R\$ 11.787,53

EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO DE 2024	
31/07/2024	R\$ 36.136,14
30/08/2024	R\$ 47.976,80

RESUMO - RECEITAS DE AGOSTO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pens	R\$ 128.544,34
Mensalidades Academia	R\$ 6.693,00
Receita venda de camisetas	R\$ 2.060,00
Caixa Seguros	R\$ 1.460,21
SESC	R\$ 936,00
Mensalidades Pilates	R\$ 765,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 500,00
Vale Shop	R\$ 450,00
Devolução	R\$ 230,92
TOTAL GERAL	R\$ 141.639,47

RESUMO - DESPESAS DE AGOSTO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 20.496,00
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,49
Retenção - Darf 1708 - IRRF	R\$ 16.235,92
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 13.072,25
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 11.408,12
Vale-Alimentação	R\$ 9.017,20
Energia Elétrica	R\$ 4.827,32
Férias	R\$ 4.616,59
Vale-Transporte	R\$ 4.527,50
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 3.902,23
Material de Informática	R\$ 3.061,90
Honorários Contábeis	R\$ 2.930,00
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Software / Licença de Uso	R\$ 2.552,50
Telefonia e Internet	R\$ 2.142,94
Custas Processuais	R\$ 1.915,38
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 1.740,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.581,06
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.487,74
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Manutenção do Sistema	R\$ 728,26
Convenio SESC	R\$ 702,00
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 680,51
Reembolso	R\$ 481,36
Convênio Vale Shop	R\$ 450,00
Tarifas PIX	R\$ 359,37
CIEE	R\$ 322,87
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 212,94
Material para academia	R\$ 126,43
Rescisões contratuais	R\$ 72,06
Exames Médicos	R\$ 20,00
TOTAL GERAL	R\$ 129.851,94

RESUMO GERAL - SETEMBRO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 138.540,23
DESPESAS	R\$ 146.585,93
SALDO DO MÊS (-)	R\$ - 8.045,70

EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO DE 2024	
30/08/2024	R\$ 47.976,80
30/09/2024	R\$ 39.988,75

RESUMO - RECEITAS DE SETEMBRO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 127.761,73
Mensalidades Academia	R\$ 6.855,00
Caixa Seguros	R\$ 1.676,50
Mensalidades Pilates	R\$ 798,00
SESC	R\$ 624,00
Vale Shop	R\$ 450,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 200,00
Aluguel Área de Lazer	R\$ 100,00
SESI	R\$ 45,00
Receita venda de camisetas	R\$ 30,00
TOTAL GERAL	R\$ 138.540,23

RESUMO - DESPESAS DE SETEMBRO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Brindes para Associado	R\$ 23.653,50
Água e Saneamento	R\$ 9.139,29
CIEE	R\$ 322,87
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.487,74
Convenio SESC	R\$ 754,00
Convênio Vale Shop	R\$ 450,00
Custas Processuais	R\$ 631,64
Despesa com Manutenção Área de Lazer	R\$ 122,00
Devoluções	R\$ 100,00
Energia Elétrica	R\$ 4.903,82
Férias	R\$ 2.875,80
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.604,53
Honorários Advocatícios	R\$ 16.237,49
Honorários Contábeis	R\$ 2.930,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.481,06
Manutenção do Sistema	R\$ 1.265,76
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 2.408,30
Plano de Saúde Funcionários	R\$ 11.958,98
Reembolso	R\$ 256,00
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.759,78
Salários	R\$ 23.029,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 3.477,15
Sistema de Alarme	R\$ 1.144,00
Software / Licença de Uso	R\$ 2.015,00
Tarifas PIX	R\$ 350,89
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
Telefonia e Internet	R\$ 1.951,81
Vale-Alimentação	R\$ 10.305,32
Vale-Transporte	R\$ 5.170,20
TOTAL GERAL	R\$ 146.585,93

RESUMO GERAL - OUTUBRO DE 2024	
RECEITAS	R\$ 145.195,25
DESPESAS	R\$ 161.562,58
SALDO DO MÊS (-)	R\$ - 16.367,33

EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO DE 2024	
30/09/2024	R\$ 39.988,75
31/10/2024	R\$ 23.671,02

RESUMO - RECEITAS DE OUTUBRO DE 2024

RECEITAS	VALORES
Receitas de Consignação Servidores e Pensionistas	R\$ 128.548,12
Mensalidades Academia	R\$ 6.349,00
Repasse de honorários	R\$ 4.962,15
Devolução	R\$ 1.597,64
Caixa Seguros	R\$ 1.286,34
SESC	R\$ 783,00
Mensalidades Pilates	R\$ 673,00
Vale Shop	R\$ 456,00
Aluguel do salão de festa	R\$ 300,00
Receita venda de camisetas	R\$ 240,00
TOTAL GERAL	R\$ 145.195,25

RESUMO - DESPESAS DE OUTUBRO DE 2024

DESPESAS	VALORES
Salários	R\$ 23.693,00
Brindes para Associado	R\$ 19.447,20
Festas e Eventos	R\$ 16.953,00
Honorários Advocatícios	R\$ 15.674,34
INSS sobre Salários - GPS	R\$ 14.949,57
Repasse de Valores de Mensalidades - ASCEMA	R\$ 12.733,14
Plano de Saúde Colaboradores	R\$ 11.958,98
Vale-Alimentação	R\$ 8.148,54
Energia Elétrica	R\$ 5.332,39
Vale-Transporte	R\$ 4.717,90
Férias	R\$ 3.675,02
Água e Saneamento	R\$ 3.471,00
Taxa de Ocupação	R\$ 2.800,00
FGTS e Multa de FGTS	R\$ 2.627,20
Telefonia e Internet	R\$ 2.119,35
Software / Licença de Uso	R\$ 2.015,00
Serviços Prestados PJ	R\$ 1.694,00
Fundo Fixo de Caixa	R\$ 1.500,00
Convênio Caixa Seguradora	R\$ 1.487,74
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.481,06
Manutenção do Sistema	R\$ 1.265,76
Reembolso	R\$ 1.039,28
Eventos externos (Manifestações e Greves)	R\$ 800,00
Convênio CIEE	R\$ 728,00
Convênio Vale Shop	R\$ 450,00
Tarifas PIX	R\$ 377,41
CIEE	R\$ 322,87
Retenção - ISS Serviços Tomados	R\$ 100,83
TOTAL GERAL	R\$ 161.562,58