



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REF. 10 A 31 DE MAIO/2024

PRINCIPAIS ENTRADAS

VALOR

• Mensalidades dos sócios (aposentados)	R\$ 1.046,00
• Aluguel da Chácara	R\$ 7.600,00
• Repasse de Convênio de Farmácia	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 8.846,00

PRINCIPAIS SAIDAS

• Chácara	R\$ 3.708,15
Manutenção e Limpeza	R\$ 273,50
Energia Elétrica	R\$ 1514,65
Limpeza, Jardinagem e Outros	R\$ 1920,00
• Assist. Social	R\$ 487,25
Outras Despesas do Veiculo (pedágio, estaR, lavagem, etc)	R\$ 487,25
• Funcionários	R\$ 769,17
Encargos (inss, fgts, pis, vale, etc)	R\$ 769,17
• Despesas Administrativas	R\$ 737,28
Água, Esgoto, Segurança, Internet e Telefonia	R\$ 44,00
Taxas e Tarifas (editais, tarifas bancárias, federação)	R\$ 453,28
Materiais de Expediente e Informática	R\$ 200,00
Manutenção Móveis e Utensílios	R\$ 40,00
• Outros	R\$ 103,17
Escritório Nestor Victor (Luz, Água, Segurança, etc)	R\$ 103,17

TOTAL R\$ 5.805,02

SALDO DO PERÍODO R\$ 3.040,98

SALDO ACUMULADO ANTERIOR R\$ 169.016,53

SALDO ACUMULADO ATUAL R\$ 172.057,51