

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2024	110.008,92
OUTRAS RECEITAS	
APLICAÇÃO	81.875,32
RESGATE APLICAÇÃO	87.833,97
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	36.834,49
APLICAÇÃO	81.875,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	22,75
RESGATE APLICAÇÃO	87.833,97
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2024	30.898,59

DESPESAS MÊS 06/2024	VALOR
	115.967,57
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	52.376,59
FÉRIAS	8.701,00
FGTS MÊS 05/2024	2.386,63
INSS E IMPOSTOS FEDERIAIS E IRRF MÊS 05/2024	17.648,24
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2024	22.898,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	742,72

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.825,61
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.189,42
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 05/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2024	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	42.155,37
ÁGUA SEDE SOCIAL	680,84
ATERROS SEDE SOCIAL	2.000,00
COMPRA DE PEDRAS PARA RAMP ACESSO PISCINA SEDE SOCIAL	585,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/24	1.934,98
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	750,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	358,61
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.299,31
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.409,60
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 TCRS SEDE ADM, SOCIAL E HOTEL TRANSITO 2024 4/10	1.099,64
PREST SERV ADEQUAÇÃO GUARDA CORPO ESCADAR APTO SEDE SOCIAL	3.140,00
PREST SERV REINSTALAÇÃO RIPADOS SALA ADMINISTRAÇÃO SEDE SOCIAL	750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO SEDE SOCIAL	500,00
PRESTAÇÃO DE SWRVIÇO MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	164,90
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	280,39
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	729,90
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	557,82
TELEFONIA MÓVEL	277,19