

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2024**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2024	110.356,56
OUTRAS RECEITAS	40,00
APLICAÇÃO	61.653,99
RESGATE APLICAÇÃO	74.639,41
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2024</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>30.898,59</b>
APLICAÇÃO	61.653,99
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	158,53
RESGATE APLICAÇÃO	74.639,41
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2024</b>	<b>18.071,70</b>

DESPESAS MÊS 07/2024	VALOR
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>46.919,88</b>
FÉRIAS	3.161,00
FGTS MÊS 06/2024	2.386,07
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 06/2024	18.386,99
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2024	21.988,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	997,82

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.062,84</b>
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.780,65
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	936,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>10.610,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2024	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>54.789,26</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	732,84
AQUISIÇÃO DE SENSORES DE FUMAÇA SEDE SOCIAL	1.229,20
ATERROS SEDE SOCIAL	980,00
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/24	1.932,67
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	750,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	150,79
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.011,24
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HT	669,54
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.037,75
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 5/10	1.099,64
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	3.680,23
PRESTAÇÃO LAVAÇÃO/APLICAÇÃO PU SALÃO FESTAS CAMPO S. SOCIAL	5.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO ADEQUAÇÃO GUARDA CORPO ESCADRIAS APTO S. SOCIAL	3.790,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO PORTARIA SEDE SOCIAL - COBERTURA FÉRIAS FUNC.	3.000,00
REGISTRO ATA CARTÓRIO	241,02
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	267,59
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	738,62
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	563,75
TELEFONIA MÓVEL	277,19