

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2024

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

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

DESPESAS MÊS 07/2024	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	46.919,88
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

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

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.610,00
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

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	54.789,26
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