

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2024**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2024	110.305,44
OUTRAS RECEITAS	1.449,20
APLICAÇÃO	82.424,20
RESGATE APLICAÇÃO	67.162,44
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2024</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>18.071,70</b>
APLICAÇÃO	82.424,20
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	77,63
RESGATE APLICAÇÃO	67.162,44
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2024</b>	<b>33.411,09</b>

DESPESAS MÊS 08/2024	VALOR
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>38.497,07</b>
FGTS MÊS 07/2024	2.659,98
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 07/2024	19.087,09
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2024	16.750,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.895,26</b>
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.377,07
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	1.172,60

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.610,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2024	1.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>37.490,55</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	701,16
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/24	1.969,61
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	750,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	150,71
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	794,97
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.659,50
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 6/10	1.099,64
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.853,85
SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	307,52
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	725,46
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	563,75
TELEFONIA MÓVEL	277,19