

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2024

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

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

DESPESAS MÊS 08/2024	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.497,07
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

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

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.610,00
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

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	37.490,55
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