

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2024

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2024	110.107,76
OUTRAS RECEITAS	340,00
APLICAÇÃO	76.372,57
RESGATE APLICAÇÃO	79.020,02
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2024	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	33.411,09
APLICAÇÃO	76.372,57
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	73,52
RESGATE APLICAÇÃO	79.020,02
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2024	30.837,16

DESPESAS MÊS 09/2024	VALOR
	113.095,21
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	50.825,51
FÉRIAS	8.433,00
FGTS MÊS 08/2024	2.485,46
INSS E IMPOSTOS FEDERAIS E IRRF MÊS 08/2024	17.920,33
IMPOSTOS RETIDOS	1.507,72
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2024	20.479,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.823,31
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.520,12
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	379,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.965,94
VALE TRANSPORTE	957,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.610,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2024	5.980,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2024	2.630,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2024	1.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	41.836,39
ÁGUA SEDE SOCIAL	767,40
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/24	1.972,73
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	790,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	131,79
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	688,73
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	288,49
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	5.774,85
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 7/10	1.099,64
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.862,23
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	25.019,63
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	256,94
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