

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2021**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2021	94.248,00
OUTRAS RECEITAS	530,00
APLICAÇÃO FUNDOS	88.306,62
RESGATE APLICAÇÃO	125.645,50
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2021</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>93.630,83</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	88.306,62
RENDIMENTOS FUNDOS	166,76
RESGATE FUNDOS	125.645,50
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2021</b>	<b>56.458,71</b>

DESPESAS MÊS 09/2021	VALOR
	<b>132.116,88</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>47.454,24</b>
FGTS MÊS 08/2021	3.134,94
INSS MÊS 08/2021	13.083,12
PIS MÊS 08/2021	391,87
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2021	28.639,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.205,31

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11.594,38</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	385,60
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.740,08
VALE ALIMENTAÇÃO	5.750,30
VALE TRANSPORTE	1.718,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.820,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2021	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2021	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 08/2021	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>63.248,26</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	36.147,87
AQUISIÇÃO ASPIRADOR DE PÓ SEDE SOCIAL 2/2 PARCELAS	290,00
AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR COND PARA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL	3.669,30
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SALA/STUDIO SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	5.000,00
ATERRO PARA SEDE SOCIAL	2.000,00
CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2021	3.283,77
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	126,37
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	425,46
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	280,85
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.590,47
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	874,70
MENSALIDADE ATUALIZ. E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	1.176,24
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	74,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.530,91
PARCELAS RENOVAÇÃO APÓLICES DE SEGURO CENTRO E CAMPECHE	1.389,48
REABASTECIMENTO GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	720,00
TAXAS COLETA RESIDUOS SÓLIDOS	1.587,76
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	195,86
TELEFONIA FIXA, INTERNET, TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	1.167,92
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	485,30