

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2021**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2021	93.940,00
OUTRAS RECEITAS	480,00
APLICAÇÃO FUNDOS	44.485,22
RESGATE APLICAÇÃO	33.923,15
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2021</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>56.458,71</b>
APLICAÇÃO FUNDOS	44.485,22
RENDIMENTOS FUNDOS	217,60
RESGATE FUNDOS	33.923,15
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2021</b>	<b>67.238,38</b>

<b>DESPESAS MÊS 10/2021</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>45.897,62</b>
FGTS MÊS 09/2021	3.120,74
INSS MÊS 09/2021	12.896,74
PIS MÊS 09/2021	390,09
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2021	27.571,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.919,05

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>12.111,41</b>
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	414,70
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.230,31
VALE ALIMENTAÇÃO	5.740,00
VALE TRANSPORTE	1.726,40

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.820,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2021	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2021	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 09/2021	2.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>16.028,90</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	817,52
AQUISIÇÃO CORTINAS SEDE SOCIAL 1/2 PARCELAS	649,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SALA/STUDIO SALÃO DE FESTAS SEDE SOCIAL	2.300,00
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	127,84
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	455,75
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.745,96
MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA SEDE SOCIAL	2.148,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	1.298,70
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	74,00
PARCELAS RENOVAÇÃO APÓLICES DE SEGURO CENTRO E CAMPECHE	1.142,22
SERVIÇOS DE PINTURA SEDE SOCIAL	2.500,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	261,71
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	484,97
TELEFONIA MOVEL	591,23
UNIFORMES FUNCIONÁRIA SEDE ADMINISTRATIVA	200,00