

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2021	93.863,00
OUTRAS RECEITAS	11.000,00
APLICAÇÃO FUNDOS	149.654,54
RESGATE APLICAÇÃO	147.517,06
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	67.238,38
APLICAÇÃO FUNDOS	149.654,54
RENDIMENTOS FUNDOS	217,59
RESGATE FUNDOS	147.517,06
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2021	69.593,45

DESPESAS MÊS 11/2021	VALOR
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	66.202,31
FGTS MÊS 10/2021	2.972,21
INSS MÊS 10/2021	12.331,53
PIS MÊS 10/2021	357,43
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2021	30.614,00
PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO	18.426,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.501,14

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.124,92
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	409,70
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.945,31
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.595,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.820,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2021	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2021	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 10/2021	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	15.578,29
ÁGUA SEDE SOCIAL	549,36
AQUISIÇÃO CORTINAS SEDE SOCIAL 2/2 PARCELAS	300,00
DESPEZA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2021	1.682,40
DESPEZA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	142,62
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	470,77
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA	129,89
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	398,60
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.065,71
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	588,12
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	3.068,28
PARCELAS RENOVAÇÃO APÓLICES DE SEGURO CENTRO E CAMPECHE	1.265,83
PARCELAS TAXA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS SEDES ADM E SOCIAL	793,88
PROGRAMA SAÚDE OCUPACIONAL	890,00
SERVIÇO DE ROÇADA TERRENOS PRAIA DO SONHO	300,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	218,49
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	584,65
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	484,97
TELEFONIA MOVEL	313,72