

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2021**

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

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

<b>DESPESAS MÊS 11/2021</b>	<b>VALOR</b>
	<b>102.725,52</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>66.202,31</b>
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

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

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.820,00</b>
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

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>15.578,29</b>
ÁGUA SEDE SOCIAL	549,36
AQUISIÇÃO CORTINAS SEDE SOCIAL 2/2 PARCELAS	300,00
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2021	1.682,40
DESPESA 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