

RECEITAS E DESPESAS MÊS 12/2021

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 11/2021	93.247,00
OUTRAS RECEITAS	22.410,00
APLICAÇÃO FUNDOS	80.378,41
RESGATE APLICAÇÃO	85.700,85
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2021	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	69.593,45
APLICAÇÃO FUNDOS	80.378,41
RENDIMENTOS FUNDOS	428,91
RESGATE FUNDOS	85.700,85
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/2021	64.699,92

DESPESAS MÊS 12/2021	VALOR
	120.979,44
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	75.993,33
FÉRIAS	2.742,00
FGTS MÊS 11/2021	4.222,91
INSS MÊS 11/2021 + INSS 13 SALÁRIO	25.531,20
PIS MÊS 11/2021	343,65
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 11/2021	28.148,00
PAGTO 2ª PARCELA 13 SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 12/2021	13.073,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.932,57

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	15.452,70
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	467,90
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.985,31
VALE ALIMENTAÇÃO	8.941,23
VALE TRANSPORTE	2.058,26

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.820,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 11/2021	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 11/2021	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 11/2021	2.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	19.713,41
ÁGUA SEDE SOCIAL	515,64
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM. E HOTEL DE TRANSITO MÊS 11/2021	1.668,32
DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO 2021	2.232,00
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	134,12
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	460,55
MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	1.687,05
MATERIAL DE PISCINA SEDE SOCIAL	2.008,00
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	2.259,66
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUT. SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA PAGTO	659,63
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	1.553,35
PARCELA EMPRÉSTIMO INSTALAÇÃO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.540,61
PARCELAS RENOVAÇÃO APÓLICES DE SEGURO CENTRO E CAMPECHE	1.265,83
PARCELAS TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS SEDES ADM. E SOCIAL	793,88
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	215,61
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM.	594,45
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	486,48
TELEFONIA MOVEI	307,23