

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2025	117.523,56
OUTRAS RECEITAS	16.475,42
APLICAÇÃO	121.615,52
RESGATE APLICAÇÃO	108.153,78
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	162.743,72
APLICAÇÃO	121.615,52
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	586,08
RESGATE APLICAÇÃO	108.153,78
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2025	176.791,54

DESPESAS MÊS 03/2025	VALOR
	120.537,24
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	39.422,96
FÉRIAS FUNCIONÁRIO	4.671,00
FGTS MÊS 02/2025	2.301,61
DARF MÊS 02/2025	16.970,21
IMPOSTOS RETIDOS	817,14
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2025	14.663,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	12.838,43
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.582,00
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	329,03
VALE ALIMENTAÇÃO	7.049,90
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 02/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 02/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	56.015,85
AGUA SEDE SOCIAL	3.006,12
CORTINA CORTA LUZ E PERSIANA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL - 6/6 PARCELAS	411,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/25	1.964,96
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	398,85
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.985,01
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	282,50
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	2.759,81
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.973,35
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA	2.125,22
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.923,72
RENOVAÇÃO DOMINIO ASSESP	570,38
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCAL	1.800,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	26.426,39
SERVIÇOS MANUTENÇÕES SEDE SOCIAL	940,00
TAXA COLETA RESIDUOS 2025 - 1/10 PARCELAS	2.226,45
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	241,21
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	616,53
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	561,76
TELEFONIA MOVEL	588,69
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS DEDE SOCIAL	504,00