

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2025	117.311,04
OUTRAS RECEITAS	18.926,97
APLICAÇÃO	116.142,65
RESGATE APLICAÇÃO	108.485,44
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	176.791,54
APLICAÇÃO	116.142,65
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	257,50
RESGATE APLICAÇÃO	108.485,44
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2025	184.706,25

DESPESAS MÊS 04/2025	VALOR
	128.580,80
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.473,04
FGTS MÊS 03/2025	2.017,74
DARF MÊS 03/2025	14.989,16
IMPOSTOS RETIDOS	817,14
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2025	20.649,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	7.974,84
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.116,35
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	333,54
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 03/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	69.872,92
AGUA SEDE SOCIAL	2.805,42
AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE CELULAR SEDE SOCIAL	3.387,30
CONFECÇÃO PLACA ACRILICO SEDE SOCIAL	1.400,00
CONCERTO TRATOR CORTADOR DE GRAMA SEDE SOCIAL	6.077,92
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/25	1.955,60
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	605,31
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.273,66
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	1.126,16
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	3.239,12
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	4.175,92
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA	1.920,37
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 04/2025	790,00
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	1.936,61
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCAIL	2.700,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	26.426,39
SERVIÇOS MANUTENÇÕES SEDE SOCIAL	4.050,00
TAXA COLETA RESIDUOS 2025 - 2/10 PARCELAS	1.148,24
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	268,89
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	412,48
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	464,23