

RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2025	116.886,00
OUTRAS RECEITAS	19.085,00
RECEBIMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	1.096.123,93
APLICAÇÃO	1.002.713,46
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	1.091.537,26
RESGATE APLICAÇÃO	986.391,30
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	184.706,25
APLICAÇÃO	1.002.713,46
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00
VALOR A REPASSAR AÇÃO PAULO AFONSO	114.951,71
RESGATE APLICAÇÃO	986.391,30
SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2025	315.980,12

DESPESAS MÊS 05/2025	VALOR
	124.235,51
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	36.580,63
FGTS MÊS 04/2025	2.154,22
DARF MÊS 04/2025	16.849,67
IMPOSTOS RETIDOS	838,74
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2025	16.738,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.811,87
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.117,04
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	292,38
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 04/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 04/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	66.583,01
AGUA SEDE SOCIAL	1.972,44
COMPRA NOTEBOOK SEDE SOCIAL	3.973,44
CONFECÇÃO ACRÍLICOS SEDE SOCIAL	1.959,00
DEDETIZAÇÃO SEDE SOCIAL	619,20
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2025	2.096,90
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	436,43
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.055,58
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	3.598,28
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	7.486,06
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA	1.580,90
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 05/2025	790,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.951,04
RECARGA GÁS CENTRAL SEDE SOCIAL	1.080,00
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCAIL	1.200,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	29.426,39
SERVIÇOS MANUTENÇÕES SEDE SOCIAL	3.019,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	281,08
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	1.013,73
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	334,24