

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2025	115.823,40
OUTRAS RECEITAS	80.828,89
DEVOLUÇÃO TED COMPRA NORBOOCK	3.432,00
RECEBIMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	262.363,00
APLICAÇÃO	176.179,61
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	1.102.314,79
RESGATE APLICAÇÃO	946.774,15
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	1.524.883,05
APLICAÇÃO	176.179,61
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	10.686,79
RESGATE APLICAÇÃO	946.774,15
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2025	764.975,30

DESPESAS MÊS 06/2025	VALOR
	130.727,04
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	46.466,84
FÉRIAS	6.933,00
FGTS MÊS 06/2025	2.418,60
DARF MÊS 06/2025	16.589,30
IMPOSTOS RETIDOS	843,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2025	19.682,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.249,78
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.677,71
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	675,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 06/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	62.750,42
AGUA SEDE SOCIAL	913,44
CUSTAS AÇÕES JUDICIAIS	1.508,55
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2025	2.092,35
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	137,41
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.434,01
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA	397,04
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	2.129,60
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	6.817,68
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 07/2025	790,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.981,15
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	28.793,11
SERVIÇOS MANUTENÇÕES SEDE SOCIAL	8.902,80
TAXAS COLETA DE RESIDUOS MESES 04,05,06 E 07	3.431,26
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	292,22
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	582,27
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	464,23
TELEFONIA MOVEL	374,00