

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2025	115.929,66
OUTRAS RECEITAS	19.021,00
APLICAÇÃO	123.658,21
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	6.317,33
RESGATE APLICAÇÃO	99.879,56
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	764.975,30
APLICAÇÃO	123.658,21
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.032,90
RESGATE APLICAÇÃO	99.879,56
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2025	792.786,85

DESPESAS MÊS 07/2025	VALOR
	104.854,68
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	36.472,08
FGTS MÊS 07/2025	2.636,77
DARF MÊS 07/2025	17.857,77
IMPOSTOS RETIDOS	945,54
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2025	15.032,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.783,65
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.009,08
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 07/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 07/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	46.338,95
AGUA SEDE SOCIAL	816,16
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2025	2.090,77
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	124,27
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.012,13
ABASTECIMENTO GÁS DESE SOCIAL	1.192,00
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA	550,00
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	1.645,26
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.012,02
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 08/2025	860,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	30.793,11
TAXAS COLETA DE RESIDUOS MÊS 08	834,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	287,47
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	569,13
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	464,23
TELEFONIA MOVEL	378,50