

RECEITAS E DESPESAS MÊS 02/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 01/2025	117.736,08
OUTRAS RECEITAS	2.960,75
APLICAÇÃO	117.292,62
RESGATE APLICAÇÃO	118.109,88
SALDO CONTA CORRENTE EM 28/02/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	162.967,16
APLICAÇÃO	117.292,62
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	593,82
RESGATE APLICAÇÃO	118.109,88
SALDO APLICAÇÃO EM 28/02/2025	162.743,72

DESPESAS MÊS 02/2025	VALOR
	121.514,09
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	40.857,68
FGTS MÊS 01/2025	2.012,27
DARF MÊS 01/2025	17.724,69
IMPOSTOS RETIDOS	1.168,72
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 01/2025	19.952,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	6.467,67
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	5.171,58
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	342,09
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00
VALE TRANSPORTE	954,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 01/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 01/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 01/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	61.928,74
AGUA SEDE SOCIAL	865,32
CORTINA CORTA LUZ E PERSIANA REPOSIÇÃO SEDE SOCIAL - 5/6 PARCELAS	411,60
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO MÊS 01/25	1.947,83
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	1.580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	272,08
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.764,87
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	254,52
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	2.366,26
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	6.621,51
MATERIAS MANUTENÇÃO PISCINA	2.771,21
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	1.912,83
PERITO CÁLCULO AÇÃO JUDICIAL	3.250,00
RECARGA GÁS SEDE SOCIAL	1.100,00
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCIAL	900,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	24.019,63
SERVIÇOS PEDREIRO SEDE SOCIAL	5.700,00
TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ FUNCIONAMENTO SEDE SOCIAL BOMBEIROS	401,29
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	311,16
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	1.502,53
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	578,30
TELEFONIA MOVEL	288,50
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	400,00