

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2025	116.460,96
OUTRAS RECEITAS	10.660,00
RECEBIMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	1.256.042,26
APLICAÇÃO	1.378.524,32
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	51.013,47
RESGATE APLICAÇÃO	172.907,72
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	315.980,12
APLICAÇÃO	1.378.524,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.286,33
VALOR A REPASSAR AÇÃO PAULO AFONSO	1.256.042,26
RESGATE APLICAÇÃO	172.907,72
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2025	1.524.883,05

DESPESAS MÊS 06/2025	VALOR
	126.533,15
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	43.867,17
FÉRIAS	4.672,00
FGTS MÊS 05/2025	2.025,17
DARF MÊS 05/2025	16.584,66
IMPOSTOS RETIDOS	924,34
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2025	19.661,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.723,63
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.914,56
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	402,12
VALE ALIMENTAÇÃO	3.529,45
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 05/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2025	2.830,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	60.682,35
AGUA SEDE SOCIAL	1.322,92
COMPRA NOTEBOOK SEDE SOCIAL	7.528,17
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2025	2.113,58
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	219,17
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.028,02
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESCISÃO	2.000,00
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	26,28
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.757,20
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 06/2025	790,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	99,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICO SEDE SOCIAL	1.965,05
CUSTAS AÇÕES JUDICIAIS	261,26
SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE SOCAIL	300,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	31.393,25
SERVIÇOS MANUTENÇÕES SEDE SOCIAL	4.600,00
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	265,75
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	938,17
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	464,23