

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2025	115.823,40
OUTRAS RECEITAS	16.205,00
APLICAÇÃO	114.484,78
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	12.472,51
RESGATE APLICAÇÃO	116.620,96
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	792.786,85
APLICAÇÃO	114.484,78
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5.213,56
RESGATE APLICAÇÃO	116.620,96
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2025	795.864,23

DESPESAS MÊS 09/2025	VALOR
	121.692,07
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.890,05
FÉRIAS	1.807,00
FGTS MÊS 08/2025	2.535,02
DARF MÊS 08/2025	16.620,09
IMPOSTOS RETIDOS	843,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2025	17.084,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.380,27
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.605,70
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 08/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2025	2.830,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 08/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	61.161,75
AGUA SEDE SOCIAL	907,36
CUSTAS JUDICIAIS	306,83
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2025	2.085,41
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	101,30
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.206,76
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE ADMINISTRATIVA	200,65
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	1.159,26
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.791,26
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 09/2025	860,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	118,56
PARCELA FINANCIEMNTO SISTEMA FOTOVOLTAICO	4.013,62
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	28.493,11
SERV MANUT E CONSERV SEDE SOCIAL E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	12.101,84
TAXAS COLETA DE RESIDUOS MÊS 09/2025	2.502,57
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	291,06
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