

RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2025	115.398,36
OUTRAS RECEITAS	23.354,00
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	8.912,34
APLICAÇÃO	118.687,90
RESGATE APLICAÇÃO	175.478,30
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	795.864,23
APLICAÇÃO	118.687,90
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	7.874,36
RESGATE APLICAÇÃO	175.478,30
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2025	746.948,19

DESPESAS MÊS 10/2025	VALOR
	186.630,42
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	38.520,20
FGTS MÊS 09/2025	2.404,21
DARF MÊS 09/2025	15.649,05
IMPOSTOS RETIDOS	843,94
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2025	19.623,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.711,20
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.977,13
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,95
VALE TRANSPORTE	837,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2025	2.830,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 09/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	126.139,02
AGUA SEDE SOCIAL	1.125,24
COMPRA ROUPAS DE CAMA E TRAVESSEIROS SEDE SOCIAL E HT	1.308,00
COMPRA AQUISIÇÃO BOX ADEQUAÇÃO BANHEIRO PCD	2.887,50
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2025	2.086,21
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	193,32
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	981,39
INSTALAÇÃO FOSSA ESTACIONAMENTO TRAILERS	5.410,00
MATERIAIS LIMPEZA/COPA SEDE SOCIAL	2.287,40
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	6.284,44
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	1.668,60
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	835,30
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	775,00
MENSALIDADE ESTACIONAMENTO MÊS 10/2025	1.720,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	118,56
PARCELA RENOVAÇÃO SEGUROS 1/6	1.983,12
PARCELA FINANCIEMNTO SISTEMA FOTOVOLTAICO	2.031,20
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	29.393,11
SERV MANUT E CONSERV SEDE SOCIAL E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	11.098,15
SERVIÇOS E MATERIAIS TROCA SISTEMA ELÉTRICO SEDE SOCIAL	50.590,23
TAXAS COLETA DE RESIDUOS MÊS 10/2025	1.569,51
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	367,69
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	580,86
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	465,69
TELEFONIA MOVEI	378,50