

RECEITAS E DESPESAS MÊS 11/2025

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 10/2025	115.185,84
OUTRAS RECEITAS	36.765,00
RECEBIMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	789.951,00
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	788.433,60
APLICAÇÃO	825.970,37
RESGATE APLICAÇÃO	832.231,80
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2025	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	746.948,19
APLICAÇÃO	825.970,37
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.989,34
RESGATE APLICAÇÃO	832.231,80
SALDO APLICAÇÃO EM 30/11/2025	744.676,10

DESPESAS MÊS 11/2025	VALOR
	159.729,67
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	52.437,02
ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO	12.614,00
FGTS MÊS 10/2025	2.471,89
DARF MÊS 10/2025	16.393,47
IMPOSTOS RETIDOS	2.522,66
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 10/2025	18.435,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	6.061,80
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.812,18
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	372,12
VALE ALIMENTAÇÃO	
VALE TRANSPORTE	877,50

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.260,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 10/2025	6.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 10/2025	2.830,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 10/2025	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	88.970,85
AGUA SEDE SOCIAL	1.729,60
COMPRA ROUPAS DE CAMA E TRAVESSEIROS SEDE SOCIAL E HT	1.380,00
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 10/2025	2.135,66
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	148,15
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	696,96
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	7.309,37
MATERIAIS MANUTENÇÃO PISCINA	1.026,00
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	118,56
PARCELA RENOVAÇÃO SEGUROS 2/6	1.983,12
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	29.393,11
SERV MANUT E CONSERV SEDE SOCIAL E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	7.500,00
SERVIÇOS E MATERIAIS TROCA SISTEMA ELÉTRICO SEDE SOCIAL	31.012,02
TAXAS COLETA DE RESIDUOS MÊS 11/2025	1.148,24
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	358,16
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE ADM	574,46
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	468,64
TELEFONIA MOVEI	378,50