

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Mensalidade Assiciados	78 651,04	78 651,04	75 626,00	75 626,00	78 651,04	78 651,04	78 651,04	78 651,04	78 651,04	78 651,04	78 651,04	78 651,04	
Total de Entradas	78651,04	78651,04	75616	75616	78651,04	78651,04	78651,04	78651,04	78651,04	78651,04	78651,04	78651,04	Total de Entrada 937.742,40
Honorários Contabilidade													
Seta Contabilidade	1 320,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	
Impostos													
ISS	1 950,00	1300,00	1308,58	1330,03	1300,00	1300,00	1300,00	1334,32	1360,06	1321,45	1304,29	1385,80	
INSS	89,28	89,28	89,86	91,34	89,90	119,04	119,04	122,18	124,53	121,00	119,43	126,89	
DARF	555,37	562,69	564,51	4505,37	4505,37	4687,54	4425,13	4410,09	4454,24	4454,24	4744,88	4541,56	
DAMSP (taxa de fiscalização)													
Tarifa Bancária													
Manutenção de conta e emissão de boletos	8,5	27,42	27,42	27,42	21,07	15,05	12,04	6,02	18,28	15,05	17,24	9,14	
Juros pagos	47,2	45,7	36,56	66,22	63,21	69,23	63,21	63,98	69,23	66,22	61,78	72,24	
Taxas Bancárias	57,86	71,01	82,26	93,7	84,28	75,25	45,7	78,26	15,05	18,28	76,23	54,84	
Vigilancia e Segurança													
Paulino - Atalais Serv. Monitoramento	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	60050,00	
Assessoria Administrativa													
Lyvia	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
Jardinagem													
Ygor de Souza Dantas		916,80		916,80		916,80		916,80		916,80		916,80	
Outras Saídas													
Fumacê		3900,00											
Placas para casas de identificação													
Cestas de Natal												1424,00	
Compra Computador					2636,99								
Devolução mensalidade em duplicidade					6050,08								
Motoboy	48,00												
Total de Saídas	65.626,21	69.849,90	65.046,19	69.032,30	78.719,34	70.619,91	69.029,64	69.034,33	69.478,39	69.432,79	69.760,85	71.968,27	Total de Saida 837.698,12