

RECEITAS E DESPESAS MÊS 03/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 02/2026	121.299,43
OUTRAS RECEITAS	25.929,31
RECEBIMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	0,00
PAGAMENTO AÇÃO PAULO AFONSO	86.917,36
APLICAÇÃO	133.041,67
RESGATE APLICAÇÃO	203.224,07
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	730.836,56
APLICAÇÃO	133.041,67
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.987,31
RESGATE APLICAÇÃO	203.224,07
SALDO APLICAÇÃO EM 31/03/2026	665.641,47

DESPESAS MÊS 02/2026	VALOR
	130.493,78
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	33.162,50
FGTS MÊS 02/2026	2.485,85
DARF MÊS 02/2026	16.714,11
IMPOSTOS RETIDOS	902,54
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2026	13.060,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	8.629,71
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.715,41
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	345,54
VALE ALIMENTAÇÃO	2.819,96
VALE TRANSPORTE	748,80

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.862,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 02/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 02/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 02/2026	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	75.839,57
AGUA SEDE SOCIAL	2.593,11
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 02/2026	2.290,02
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	660,62
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	4.340,45
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	1.311,40
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA	397,84
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	9.665,07
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	872,80
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	828,00
MENSALIDADE ESTACINAMENTO	860,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	118,56
PARCELAS FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOLTAICA	4.201,93
REFORMA PARQUINHO E ACADEMIA AR LIVRE SEDE SOCIAL - 1/4 PARCELAS	2.570,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	30.426,98
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	7.950,00
TAXA ALAVARA FUNCIONAMENTO BOMBEIROS 2026	1.203,85
TAXAS COLETA RESIDUOS 2026 - 1/10 PARCELAS	2.341,41
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	279,56
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA SEDE ADM/HOTEL TRANSITO	1.234,57
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	654,90
TELEFONIA MOVEL	378,50
UNIFORMES	660,00