

RECEITAS E DESPESAS MÊS 04/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 03/2026	121.072,49
OUTRAS RECEITAS	27.680,60
APLICAÇÃO	117.615,50
RESGATE APLICAÇÃO	155.237,37
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/04/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	665.641,47
APLICAÇÃO	117.615,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5.122,18
RESGATE APLICAÇÃO	155.237,37
SALDO APLICAÇÃO EM 30/04/2026	633.141,78

DESPESAS MÊS 04/2026	VALOR
	186.374,96
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	37.038,17
FGTS MÊS 03/2026	1.917,94
DARF MÊS 03/2026	16.453,12
IMPOSTOS RETIDOS	1.212,11
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2026	17.455,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.079,34
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.742,20
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	345,54
VALE ALIMENTAÇÃO	4.242,80
VALE TRANSPORTE	748,80

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.862,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 03/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 03/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 03/2026	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	127.395,45
AGUA SEDE SOCIAL	1.862,49
AQUISIÇÃO E INSTA CÂMERAS/SISTEMA MONITORAMENTO SEDE SOCIAL	14.566,04
AQUISIÇÃO EQUIP AR COND, REFRIG E ELETROPORTÁTIL SEDE SOCIAL	39.248,90
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 03/2026	2.197,18
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	696,20
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	3.566,00
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	636,00
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.723,87
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.768,45
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
MOVEIS COZINHA E AREA DE SERVIÇO BLOCO A SEDE SOCIAL	8.800,00
REFORMA PARQUINHO E ACADEMIA AR LIVRE SEDE SOCIAL - 2/4 PARCELAS	2.570,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	39.199,70
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	3.225,00
TAXAS COLETA RESIDUOS 2026 - 2/10 PARCELAS	1.809,56
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	262,34
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA SEDE ADM/HOTEL TRANSITO	578,06
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	934,30
UNIFORMES	72,00