

**RECEITAS E DESPESAS MÊS 05/2026**

<b>SALDO BANCO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 04/2026	120.278,20
OUTRAS RECEITAS	13.736,05
APLICAÇÃO	124.482,21
RESGATE APLICAÇÃO	125.072,54
<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 31/05/2026</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR</b>	<b>633.141,78</b>
APLICAÇÃO	124.482,21
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.728,27
RESGATE APLICAÇÃO	125.072,54
<b>SALDO APLICAÇÃO EM 31/05/2026</b>	<b>637.279,72</b>

<b>DESPESAS MÊS 05/2026</b>	<b>VALOR</b>
	<b>134.604,58</b>
<b>TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>39.741,73</b>
FGTS MÊS 04/2026	2.221,23
DARF MÊS 04/2026	19.300,79
IMPOSTOS RETIDOS	1.126,71
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2026	17.093,00

<b>TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.927,77</b>
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.008,79
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	345,54
VALE ALIMENTAÇÃO	4.229,94
VALE TRANSPORTE	1.343,50

<b>TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>12.862,00</b>
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 04/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 04/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 04/2026	3.000,00

<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>72.073,08</b>
AGUA SEDE SOCIAL	1.470,12
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 04/2026	2.186,61
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	409,35
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	2.700,35
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	685,49
MATERIAIS LIMPEZA, COPA E MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	431,76
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	2.979,13
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.800,10
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
MÓVEIS COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO BLOCO A SEDE SOCIAL 2/2 PARCELAS	8.800,00
REFORMA PARQUINHO E ACADEMIA AR LIVRE SEDE SOCIAL - 3/4 PARCELAS	2.570,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	36.737,84
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	1.940,00
TAXAS COLETA RESÍDUOS 2026 - 3/10 PARCELAS	1.496,73
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	262,38
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
RELEFONIA MÓVEL	378,50
UNIFORMES	1.033,00