

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2026	119.710,85
OUTRAS RECEITAS	18.655,00
APLICAÇÃO	120.921,35
RESGATE APLICAÇÃO	142.573,23
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	637.279,72
APLICAÇÃO	120.921,35
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.942,78
RESGATE APLICAÇÃO	142.573,23
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2026	619.570,62

DESPESAS MÊS 06/2026	VALOR
	160.017,73
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	53.971,26
FGTS MÊS 05/2026	2.941,29
DARF MÊS 05/2026	20.970,47
IMPOSTOS RETIDOS	0,00
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2026	30.059,50

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.551,08
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.654,14
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	418,70
VALE ALIMENTAÇÃO	4.229,94
VALE TRANSPORTE	1.248,30

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.862,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 05/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 04/2026	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	82.633,39
AGUA SEDE SOCIAL	811,72
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2026	2.219,75
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	333,92
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.729,37
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	1.555,08
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	315,76
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	9.181,93
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
MÓVEL ÁREA DE SERVIÇO HT	1.870,00
RECARGA EXTINTORES SEDE SOCIAL	1.694,80
REFORMA MESA DE SINUCA SEDE SOCIAL	1.100,00
REFORMA PARQUINHO E ACADEMIA AR LIVRE SEDE SOCIAL - 4/4 PARCELAS	2.570,00
REFORMA REDE PROTEÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SEDE SOCIAL	4.500,00
RELEFONIA MÓVEL	387,19
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	37.037,84
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO SEDE SOCIAL	750,00
SERV ELÉTRICOS ADEQUAÇÃO SALÃO DE FESTAS 2 PARA INSTAL AR CONDIC	6.340,00
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	2.720,00
TAXA ALAVARÁ FUNCIONAMENTO SEDE SOCIAL BOMBEIROS	1.126,71
TAXAS COLETA RESIDUOS 2026 - 4/10 PARCELAS	1.496,73
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	335,87
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	365,00