

RECEITAS E DESPESAS MÊS 07/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 06/2026	119.483,91
OUTRAS RECEITAS	24.126,10
APLICAÇÃO	125.267,91
RESGATE APLICAÇÃO	111.641,82
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	619.570,62
APLICAÇÃO	125.267,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.730,35
RESGATE APLICAÇÃO	111.641,82
SALDO APLICAÇÃO EM 31/07/2026	637.927,06

DESPESAS MÊS 07/2026	VALOR
	129.983,92
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	43.309,95
FGTS MÊS 06/2026	2.944,25
DARF MÊS 06/2026	18.268,86
IMPOSTOS RETIDOS	718,84
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2026	21.378,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.209,37
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.615,93
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	398,70
VALE ALIMENTAÇÃO	4.229,94
VALE TRANSPORTE	964,80

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.862,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 06/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 06/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 06/2026	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	63.602,60
ABASTECIMENTO GÁS	1.345,00
AGUA SEDE SOCIAL	771,68
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 06/2026	2.222,40
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	165,01
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	892,05
MANUTENÇÃO CADEIRAS SEDE ADMINISTRATIVA	2.830,00
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	1.271,00
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	3.094,21
MATERIAIS LIMPEZA, COPA E MANUTENÇÕES SEDE ADMINISTRATIVA E HT	778,80
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	6.006,93
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
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA E ZELADORIA SEDE SOCIAL	23.547,24
SERVIÇO REPARO E MANUTENÇÃO FOSSA SEDE SOCIAL	4.800,00
SERVIÇOS INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SALÃO DE FESTAS	8.000,00
SERV MANUT E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL E EQUIP SEDE SOCIAL	2.460,31
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	303,36
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA SEDE ADM/HOTEL TRANSITO	743,95
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	934,30
TELEFONIA MÓVEL	757,00