

RECEITAS E DESPESAS MÊS 08/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 07/2026	119.030,03
OUTRAS RECEITAS	20.769,21
APLICAÇÃO	122.039,50
RESGATE APLICAÇÃO	152.565,22
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	637.927,06
APLICAÇÃO	122.039,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.644,39
RESGATE APLICAÇÃO	152.565,22
SALDO APLICAÇÃO EM 31/08/2026	610.045,73

DESPESAS MÊS 08/2026	VALOR
	170.324,96
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	89.544,81
DARF MÊS 07/2026	18.268,86
FÉRIAS	5.212,00
FGTS MÊS 07/2026	3.370,61
IMPOSTOS RETIDOS	718,84
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2026	25.706,00
VERBAS RESCISÓRIAS (RESCISÃO-FGTS)	36.268,50

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	11.298,33
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	4.871,57
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	398,70
VALE ALIMENTAÇÃO	4.521,36
VALE TRANSPORTE	1.506,70

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.862,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS 07/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 07/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 07/2026	3.000,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	56.619,82
ADESIVOS VIDROS SALÃO DE FESTAS 2 SEDE SOCIAL	1.136,00
AGUA SEDE SOCIAL	716,24
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 07/2026	2.187,48
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	176,08
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.942,58
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	1.000,00
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	632,28
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	3.945,14
MENSALIDADE ATUAL. E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	872,80
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	828,00
MENSALIDADE ESTACINAMENTO	920,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO SEDE SOCIAL	118,56
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA SEDE SOCIAL	25.247,24
SERVIÇO MANUTENÇÃO FOSSA SEDE SOCIAL	3.120,00
SERVIÇOS MANUT E CONSERV SEDE SOCIAL E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	1.329,53
SERVIÇOS REFORMAS SOFAS APARTAMENTO 02 DORMITÓRIOS SEDE SOCIAL	7.200,00
TAXAS COLETA RESIDUOS 2026 - 5/10 PARCELAS	3.041,64
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	376,41
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
TELEFONIA MÓVEL	317,48