RECEITAS E DESPESAS MÊS 10/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	**0,00**
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 09/2026	118.349,21
OUTRAS RECEITAS	44.924,10
PAGAMENTOS AÇÃO PAULO AFONSO	283.281,77
APLICAÇÃO	185.775,65
RESGATE APLICAÇÃO	499.502,04
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2026	**0,00**

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	**616.626,85**
APLICAÇÃO	185.775,65
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.466,59
RESGATE APLICAÇÃO	499.502,04
SALDO APLICAÇÃO EM 31/10/2026	**305.367,05**

DESPESAS MÊS 10/2026	**VALOR**
	193.717,93
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	**50.274,17**
DARF MÊS 09/2026	19.142,72
FÉRIAS	4.522,00
FGTS MÊS 09/2026	3.113,61
IMPOSTOS RETIDOS	718,84
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2026	22.777,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	**9.680,35**
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.883,15
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	318,96
VALE ALIMENTAÇÃO	4.229,94
VALE TRANSPORTE	1.248,30

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	**11.362,00**
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 09/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 09/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 09/2026	1.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	**122.401,41**
AQUISIÇÃO MOBILIARIO PISCINA E SALÃO DE FESTAS 1	8.846,00
CUSTAS E HONORÁRIOS JUDICIAIS	45.723,53
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 09/2026	2.192,08
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	168,36
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	1.300,36
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	10.343,00
MATERIAIS EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	214,69
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.767,04
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	1.371,16
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MURO SEDE SOCIAL	14.842,32
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	130,00
PARCELA RENOVA SEGUROS SEDES ADM, SOCIAL, HOTEL TRANSITO - 01/04	2.040,67
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E PUBLICIDADE	1.750,00
SERVIÇO DE PORTARIA, LIMPEZA SEDE SOCIAL	25.347,24
TAXAS COLETA RESIDUOS 2026 - 7/10 PARCELAS	1.496,73
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	355,25
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA SEDE ADM/HOTEL TRANSITO	578,06
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	935,62
TELEFONIA MÓVEL	378,50