

RECEITAS E DESPESAS MÊS 09/2026

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 08/2026	118.349,21
OUTRAS RECEITAS	13.551,05
APLICAÇÃO	121.021,05
RESGATE APLICAÇÃO	120.035,88
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2026	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	637.927,06
APLICAÇÃO	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
RESGATE APLICAÇÃO	
SALDO APLICAÇÃO EM 30/09/2026	637.927,06

DESPESAS MÊS 09/2026	VALOR
	130.915,09
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	54.110,07
DARF MÊS 08/2026	23.410,57
FÉRIAS	3.000,00
FGTS MÊS 08/2026	2.783,66
IMPOSTOS RETIDOS	718,84
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 08/2026	24.197,00

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	9.489,43
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.648,19
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	362,70
VALE ALIMENTAÇÃO	4.229,94
VALE TRANSPORTE	1.248,60

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.212,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 08/2026	6.840,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 08/2026	3.022,00
VERBA AJUDA CUSTOS COMBUSTÍVEL AOS DIRETORES MÊS 08/2026	2.350,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	55.103,59
AGUA SEDE SOCIAL	673,12
CERTIFICADO DIGITAL	130,00
DESPESA CONDOMÍNIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 08/2026	2.186,56
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	145,34
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	755,50
GÁS SEDE ADMINITRATIVA	154,99
MATERIAIS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO PISCINA	1.000,00
MATERIAIS EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA	158,24
MATERIAIS LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	2.479,98
MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	2.098,19
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MURO SEDE SOCIAL	13.098,67
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	24.147,24
SERVIÇOS MANUT E CONSERV SEDE SOCIAL E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	855,00
TAXAS COLETA RESIDUOS 2026 - 5/10 PARCELAS	1.496,73
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	308,70
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA SEDE ADM/HOTEL TRANSITO	412,17
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	934,30
TELEFONIA MÓVEL	378,50
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS SEDE SOCIAL	951,00

610.045,73