

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2026

RECEITAS		690.309
1000.01	RECEITAS DIRETAS	680.503
1000.02	RECEITAS INDIRETAS	9.806
DESPESAS		(701.892)
500.01	SEGURANÇA TERCEIRIZADA	(466.280)
500.02	SEGURANÇA MONITORAMENTO	(67.200)
500.03	SEGURANÇA CÂMERAS	(12.560)
600.01	MANUTENÇÃO VERDE	(68.983)
600.02	ALUGUEL CASA MANUTENÇÃO	(2.982)
700.01	SALÁRIOS/ENCARGOS /BENEFÍCIOS	(23.628)
800.01	MANUTENÇÃO GERAL	(14.810)
800.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(3.999)
800.03	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	(5.621)
800.04	SABESP/ELETRIPAULO/TELEFONICA/IPTU	(9.317)
800.05	Reclamações Trabalhistas	-
800.06	SOCIAL	(8.703)
800.07	ADMINISTRATIVO	(6.201)
800.08	MARKETING	(11.610)
INVESTIMENTOS		-
900.04	Projeto 003 - Ampliação Câmeras	-
900.06	Projeto 005 - Atualização Aplicativo Apoio	-
900.12	Projeto 010 - Software de Monitoramento de Veículos	-
RESULTADO		(11.582)

POSIÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Banco	Tipo	Agência	Conta Corrente	Saldo em 31/05/2026	Déficit Jun/2026	Saldo em 30/06/2026
BRADESCO	CONTA CORRENTE	2855	0016480-1	234.576	(21.253)	213.322
BRADESCO	APLICAÇÃO FUNDO	2855	0016480-1	770.616	8.377	778.994
BRADESCO	APLICAÇÃO CDB	2855	0016480-1	64.309	713	65.023
Caixa				387	580	968
SALDO FINAL ACUMULADO				1.069.889	(11.582)	1.058.307
RESULTADO ACUMULADO NO ANO					53.180	