



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021475  
ANO : 2021

DESCRIÇÃO

TRIMESTRE COM VAR.
TRIMESTRE SEM VAR.
MENSAL COM VAR.
MENSAL SEM VAR.
TOTAL GERAL
TOTAL ABERTO

RECEITAS

1 - RECEITAS NO MÊS

Receitas com recebimentos dos condomínios

	DEZ./19	JAN./21	FEV./21	MAR./21
( + ) Recebimento - Condomínio CPEX	42.900,67	38.604,65	38.190,18	37.854,26
( + ) Recebimento - Condomínio Boletó	27.156,69	29.673,82	25.430,51	28.465,13
( + ) Recebimento - Condomínio Atrasado	6.243,46	7.172,94	6.417,24	11.711,80
( + ) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	-
( + ) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	153,09	218,86	92,58	162,95
( + ) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	-	39.600,00	43.900,00	40.800,00
	-	-	-	-
	-	-	-	-

● Total receitas de mensalidades no mês :

**76.453,91      115.270,27      114.030,51      118.994,14**

Receitas outras

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

● Total receitas outras no mês :

-      -      -      -

**▣ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :**

**76.453,91      115.270,27      114.030,51      118.994,14**

DESPESAS DO MÊS

2 - Despesas com Pessoal

Despesas com salário e outras obrigações

( - ) Despesas - Salários	-	-	-	-
( - ) Despesas - Férias	-	-	-	-
( - ) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-
( - ) Despesas - Prolabore	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(3.945,10)
( - ) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-

● Total despesas com salário e outras obrigações :

**(4.071,30)      (4.071,30)      (4.071,30)      (3.945,10)**

Despesas com benefícios

( - ) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-
( - ) Despesas - Uniformes	-	-	-	-

● Total despesas com benefícios :

-      -      -      -

Despesas com encargos sociais

( - ) Despesas - INSS	(4.651,89)	(3.179,45)	(4.364,20)	(4.364,05)
( - ) Despesas - PIS	-	-	-	-
( - ) Despesas - FGTS	-	-	-	-

● Total despesas com encargos sociais :

**(4.651,89)      (3.179,45)      (4.364,20)      (4.364,05)**

3 - Demais Despesas

Despesas com manutenções

( - ) Despesas - Manutenção em Geral	(7.483,27)	(8.685,58)	(10.191,88)	(14.837,15)
( - ) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-
( - ) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.117,32)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)
( - ) Despesas - Manutenção Interfone	(630,00)	(1.260,00)	(630,00)	(980,00)
( - ) Despesas - Manutenção Cancela	(350,00)	(679,52)	-	(1.074,36)
( - ) Despesas - Manutenção Câmeras	(1.200,00)	-	-	-

● Total despesas de manutenções :

**(12.780,59)      (13.676,30)      (13.873,08)      (19.942,71)**

Despesas com telefonia

( - ) Despesas - Internet	(474,59)	-	(926,64)	(504,08)
( - ) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Móvel	(158,79)	-	(321,17)	(341,40)

● Total despesas com telefonia :

**(633,38)      -      (1.247,81)      (845,48)**

Despesas serviços prestados

( - ) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(1.413,72)	(827,72)	(665,72)	(665,72)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	(285,00)	(75,00)
( - ) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(378,18)	-	(198,54)	(180,00)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021475  
ANO : 2021

**DESCRIÇÃO**

	<b>DEZ./19</b>	<b>JAN./21</b>	<b>FEV./21</b>	<b>MAR./21</b>
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(547,31)	(247,44)	(247,44)	(247,44)
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	-	(650,00)	(500,00)	(500,00)
<b>● Total despesas serviços prestados :</b>	<b>(16.621,21)</b>	<b>(15.357,16)</b>	<b>(15.678,70)</b>	<b>(15.450,16)</b>
<b>Outras Despesas</b>				
(-) Despesas - Energia Elétrica	(4.444,99)	(4.864,36)	(4.450,11)	(4.556,55)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(24.522,03)	(43.374,25)	(31.378,44)	(26.124,65)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(388,16)	(278,50)	(414,08)	(443,85)
(-) Despesas - Material de Escritório	(17,90)	(27,10)	(287,70)	(244,00)
(-) Despesas - Material de Limpeza	(849,90)	-	(1.485,90)	(1.857,40)
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(285,00)	(733,80)	(645,81)	-
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	-	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(88,00)	-	(97,40)	-
(-) Despesas - Cartório	-	-	-	-
(-) Despesas - Aluguel	-	-	-	-
(-) Despesas - Seguros	-	-	-	-
(-) Despesas - Xerox	-	-	-	-
(-) Despesas - IPTU	-	-	-	-
(-) Despesas - IPVA	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Veículos	-	-	-	-
(-) Despesas - Fretes e Carretos	-	-	-	-
(-) Despesas - Medicamentos	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	-	-	-	-
(-) Despesas - Ônibus, Tãxi, Trem, etc	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	-	(69,00)	-	-
<b>● Total outras despesas :</b>	<b>(30.595,98)</b>	<b>(49.347,01)</b>	<b>(38.759,44)</b>	<b>(33.226,45)</b>
<b>4 - Despesas Financeiras</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(1.366,02)	(968,77)	(601,65)	(1.254,29)
(-) Despesas - Juros e Multas	(5,19)	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-
<b>● Total despesas bancárias :</b>	<b>(1.371,21)</b>	<b>(968,77)</b>	<b>(601,65)</b>	<b>(1.254,29)</b>
<b>▣ TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :</b>	<b>(70.725,56)</b>	<b>(86.599,99)</b>	<b>(78.596,18)</b>	<b>(79.028,24)</b>
<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>				
<b>5 - Investimentos</b>				
(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	33.054,74	112.883,02	130.016,40	-
(+) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	36.668,19	-	-	-
(-) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	-	-	-	-
(-) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	(75.327,78)	(101.303,30)	(63.531,97)	-
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	-	(39.600,00)	(43.900,00)	(40.800,00)
<b>● Total líquido aplicações :</b>	<b>(5.604,85)</b>	<b>(28.020,28)</b>	<b>22.584,43</b>	<b>(40.800,00)</b>
<b>6 - Imobilizações</b>				
(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-
<b>● Total Imobilizado :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>▣ TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :</b>	<b>(5.604,85)</b>	<b>(28.020,28)</b>	<b>22.584,43</b>	<b>(40.800,00)</b>
<b>8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :</b>	<b>123,50</b>	<b>650,00</b>	<b>58.018,76</b>	<b>(834,10)</b>
<b>9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :</b>	<b>123,50</b>	<b>773,50</b>	<b>58.792,26</b>	<b>57.958,16</b>



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJU  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E I  
ANO : 2021

DESCRIÇÃO

	<u>ABR./21</u>	<u>MAI./21</u>	<u>JUN./21</u>	<u>JUL./21</u>	<u>AGO./21</u>
<b>RECEITAS</b>					
<b>1 - RECEITAS NO MÊS</b>					
<b>Receitas com recebimentos dos condomínios</b>					
( + ) Recebimento - Condomínio CPEX	37.379,99	38.932,80	38.721,34	38.236,78	39.192,85
( + ) Recebimento - Condomínio Boletó	33.607,08	28.267,35	29.633,20	33.422,62	39.185,49
( + ) Recebimento - Condomínio Atrasado	9.435,91	7.296,76	6.065,59	10.816,61	8.537,89
( + ) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	-	-
( + ) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	221,50	150,88	146,98	262,67	179,34
( + ) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	30.000,00	39.000,00	85.000,00	10.000,00	36.000,00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total receitas de mensalidades no mês :</b>	<b>110.644,48</b>	<b>113.647,79</b>	<b>159.567,11</b>	<b>92.738,68</b>	<b>123.095,57</b>
<b>Receitas outras</b>					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total receitas outras no mês :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>▣ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :</b>	<b>110.644,48</b>	<b>113.647,79</b>	<b>159.567,11</b>	<b>92.738,68</b>	<b>123.095,57</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>					
<b>2 - Despesas com Pessoal</b>					
<b>Despesas com salário e outras obrigações</b>					
( - ) Despesas - Salários	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Férias	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Prolabore	(4.153,55)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)
( - ) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com salário e outras obrigações :</b>	<b>(4.153,55)</b>	<b>(4.071,30)</b>	<b>(4.071,30)</b>	<b>(4.071,30)</b>	<b>(4.071,30)</b>
<b>Despesas com benefícios</b>					
( - ) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Uniformes	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com benefícios :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas com encargos sociais</b>					
( - ) Despesas - INSS	(4.826,66)	(4.512,20)	(4.513,00)	(4.513,00)	(4.513,00)
( - ) Despesas - PIS	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - FGTS	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com encargos sociais :</b>	<b>(4.826,66)</b>	<b>(4.512,20)</b>	<b>(4.513,00)</b>	<b>(4.513,00)</b>	<b>(4.513,00)</b>
<b>3 - Demais Despesas</b>					
<b>Despesas com manutenções</b>					
( - ) Despesas - Manutenção em Geral	(14.648,32)	(6.046,58)	(23.746,50)	(12.323,58)	(7.059,44)
( - ) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)
( - ) Despesas - Manutenção Interfone	(240,00)	(450,00)	(770,00)	-	(1.290,00)
( - ) Despesas - Manutenção Cancela	-	-	(750,00)	-	(500,00)
( - ) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas de manutenções :</b>	<b>(17.939,52)</b>	<b>(9.547,78)</b>	<b>(28.317,70)</b>	<b>(15.374,78)</b>	<b>(11.900,64)</b>
<b>Despesas com telefonia</b>					
( - ) Despesas - Internet	(491,59)	(491,59)	(491,59)	(346,62)	(20,77)
( - ) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Móvel	(364,67)	(172,68)	(195,83)	(1.330,74)	(195,83)
<b>● Total despesas com telefonia :</b>	<b>(856,26)</b>	<b>(664,27)</b>	<b>(687,42)</b>	<b>(1.677,36)</b>	<b>(216,60)</b>
<b>Despesas serviços prestados</b>					
( - ) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJU  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E I  
ANO : 2021

DESCRIÇÃO

	ABR./21	MAI./21	JUN./21	JUL./21	AGO./21
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(247,44)	(727,44)	(571,37)	(970,37)	(311,47)
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.741,50)	(12.282,00)	(12.282,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)
<b>● Total despesas serviços prestados :</b>	<b>(15.395,16)</b>	<b>(15.875,16)</b>	<b>(16.178,59)</b>	<b>(16.118,09)</b>	<b>(15.459,19)</b>

**Outras Despesas**

(-) Despesas - Energia Elétrica	(5.136,92)	(5.147,96)	(5.010,33)	(5.262,62)	(5.330,14)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(21.140,12)	(30.641,99)	(49.842,52)	(9.847,46)	(24.970,64)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(207,98)	(513,29)	(448,13)	(375,84)	(297,76)
(-) Despesas - Material de Escritório	(140,07)	-	(124,20)	-	-
(-) Despesas - Material de Limpeza	(1.204,10)	(1.211,40)	(299,00)	(2.044,26)	(1.658,92)
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(670,00)	-	-	(242,00)	-
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	-	-	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	-	-	(62,25)	(448,92)	(258,15)
(-) Despesas - Cartório	-	(1.068,24)	(68,24)	(497,37)	-
(-) Despesas - Aluguel	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Seguros	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Xerox	-	-	-	-	-
(-) Despesas - IPTU	-	-	-	-	-
(-) Despesas - IPVA	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Veículos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Fretes e Carretos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Medicamentos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Ônibus, Tâxi, Trem, etc	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	(340,00)	-	(1.044,00)	(260,00)	-
<b>● Total outras despesas :</b>	<b>(28.839,19)</b>	<b>(38.582,88)</b>	<b>(56.898,67)</b>	<b>(18.978,47)</b>	<b>(32.515,61)</b>

**4 - Despesas Financeiras**

**Despesas bancárias**

(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(929,08)	(768,98)	(793,84)	(763,42)	(747,96)
(-) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas bancárias :</b>	<b>(929,08)</b>	<b>(768,98)</b>	<b>(793,84)</b>	<b>(763,42)</b>	<b>(747,96)</b>

**TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :**

<b>(72.939,42)</b>	<b>(74.022,57)</b>	<b>(111.460,52)</b>	<b>(61.496,42)</b>	<b>(69.424,30)</b>
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

**CONTAS PATRIMONIAIS**

**5 - Investimentos**

(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	-	-	-	-	-
(+) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	-	-	-	-	-
(-) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	-	-	-	-	-
(-) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	-	-	-	-	-
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	(30.000,00)	(39.000,00)	(85.000,00)	(10.000,00)	(37.385,78)
<b>● Total líquido aplicações :</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>(39.000,00)</b>	<b>(85.000,00)</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>(37.385,78)</b>

**6 - Imobilizações**

(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-	-
<b>● Total Imobilizado :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :**

<b>(30.000,00)</b>	<b>(39.000,00)</b>	<b>(85.000,00)</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>(37.385,78)</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :**

<b>7.705,06</b>	<b>625,22</b>	<b>(36.893,41)</b>	<b>21.242,26</b>	<b>16.285,49</b>
-----------------	---------------	--------------------	------------------	------------------

**9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :**

<b>65.663,22</b>	<b>66.288,44</b>	<b>29.395,03</b>	<b>50.637,29</b>	<b>66.922,78</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJU  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E I  
ANO : 2021

DESCRIÇÃO

	SET./21	OUT./21	NOV./21	DEZ./21	TOTAIS
<b>RECEITAS</b>					
<b>1 - RECEITAS NO MÊS</b>					
<b>Receitas com recebimentos dos condomínios</b>					
( + ) Recebimento - Condomínio CPEX	36.552,18	36.360,11	-	-	380.025,14
( + ) Recebimento - Condomínio Boleto	31.258,83	30.919,58	-	-	309.863,61
( + ) Recebimento - Condomínio Atrasado	4.245,96	4.656,34	-	-	76.357,04
( + ) Recebimento - Imóvel Desocupado	9.306,99	-	-	-	9.306,99
( + ) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	94,07	117,00	-	-	1.646,83
( + ) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	34.000,00	34.000,00	-	-	392.300,00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total receitas de mensalidades no mês :</b>	<b>115.458,03</b>	<b>106.053,03</b>	-	-	<b>1.169.499,61</b>
<b>Receitas outras</b>					
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total receitas outras no mês :</b>	-	-	-	-	-
<b>▣ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :</b>	<b>115.458,03</b>	<b>106.053,03</b>	-	-	<b>1.169.499,61</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>					
<b>2 - Despesas com Pessoal</b>					
<b>Despesas com salário e outras obrigações</b>					
( - ) Despesas - Salários	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Férias	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Prolabore	(3.415,38)	(4.071,30)	-	-	(40.013,13)
( - ) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com salário e outras obrigações :</b>	<b>(3.415,38)</b>	<b>(4.071,30)</b>	-	-	<b>(40.013,13)</b>
<b>Despesas com benefícios</b>					
( - ) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Uniformes	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com benefícios :</b>	-	-	-	-	-
<b>Despesas com encargos sociais</b>					
( - ) Despesas - INSS	(4.468,76)	(4.745,76)	-	-	(44.000,08)
( - ) Despesas - PIS	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - FGTS	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com encargos sociais :</b>	<b>(4.468,76)</b>	<b>(4.745,76)</b>	-	-	<b>(44.000,08)</b>
<b>3 - Demais Despesas</b>					
<b>Despesas com manutenções</b>					
( - ) Despesas - Manutenção em Geral	(11.417,34)	(9.922,87)	-	-	(118.879,24)
( - ) Despesas - Manutenção Informática	-	(390,00)	-	-	(390,00)
( - ) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.911,79)	(3.911,79)	-	-	(32.233,18)
( - ) Despesas - Manutenção Interfone	(232,50)	(240,00)	-	-	(6.092,50)
( - ) Despesas - Manutenção Cancela	(925,00)	-	-	-	(3.928,88)
( - ) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas de manutenções :</b>	<b>(16.486,63)</b>	<b>(14.464,66)</b>	-	-	<b>(161.523,80)</b>
<b>Despesas com telefonia</b>					
( - ) Despesas - Internet	-	-	-	-	(3.272,88)
( - ) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Móvel	(544,28)	(241,29)	-	-	(3.707,89)
	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas com telefonia :</b>	<b>(544,28)</b>	<b>(241,29)</b>	-	-	<b>(6.980,77)</b>
<b>Despesas serviços prestados</b>					
( - ) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	-	-	(20.000,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(665,72)	(665,72)	-	-	(6.819,20)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	(400,00)	-	-	(760,00)
( - ) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(200,00)	(200,00)	-	-	(1.778,54)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJU  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E I  
ANO : 2021

DESCRIÇÃO	SET./21	OUT./21	NOV./21	DEZ./21	TOTAIS
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(311,47)	(406,47)	-	-	(4.288,35)
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	-	-	(123.279,50)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(500,00)	(700,00)	-	-	(5.350,00)
<b>● Total despesas serviços prestados :</b>	<b>(15.459,19)</b>	<b>(15.954,19)</b>	-	-	<b>(156.925,59)</b>
<b>Outras Despesas</b>					
(-) Despesas - Energia Elétrica	(3.647,38)	(8.031,89)	-	-	(51.438,26)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(22.205,12)	(23.180,04)	-	-	(282.705,23)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(444,05)	(374,43)	-	-	(3.797,91)
(-) Despesas - Material de Escritório	(150,20)	(165,63)	-	-	(1.138,90)
(-) Despesas - Material de Limpeza	(306,51)	(2.179,37)	-	-	(12.246,86)
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(56,00)	(245,93)	-	-	(2.593,54)
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	-	-	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(423,95)	(624,82)	-	-	(1.915,49)
(-) Despesas - Cartório	-	-	-	-	(1.633,85)
(-) Despesas - Aluguel	-	(560,00)	-	-	(560,00)
(-) Despesas - Seguros	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Xerox	-	-	-	-	-
(-) Despesas - IPTU	-	-	-	-	-
(-) Despesas - IPVA	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Veículos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Fretes e Carretos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Medicamentos	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Ônibus, Tâxi, Trem, etc	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	(250,00)	-	-	-	(1.963,00)
<b>● Total outras despesas :</b>	<b>(27.483,21)</b>	<b>(35.362,11)</b>	-	-	<b>(359.993,04)</b>
<b>4 - Despesas Financeiras</b>					
<b>Despesas bancárias</b>					
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(408,08)	(874,20)	-	-	(8.110,27)
(-) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-	-
<b>● Total despesas bancárias :</b>	<b>(408,08)</b>	<b>(874,20)</b>	-	-	<b>(8.110,27)</b>
<b>■ TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :</b>	<b>(68.265,53)</b>	<b>(75.713,51)</b>	-	-	<b>(777.546,68)</b>
<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>					
<b>5 - Investimentos</b>					
(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	-	-	-	-	242.899,42
(+) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	-	-	-	-	-
(-) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	-	-	-	-	-
(-) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	-	-	-	-	(164.835,27)
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	(34.000,00)	(34.000,00)	-	-	(393.685,78)
<b>● Total líquido aplicações :</b>	<b>(34.000,00)</b>	<b>(34.000,00)</b>	-	-	<b>(315.621,63)</b>
<b>6 - Imobilizações</b>					
(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-	-
<b>● Total Imobilizado :</b>	-	-	-	-	-
<b>■ TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :</b>	<b>(34.000,00)</b>	<b>(34.000,00)</b>	-	-	<b>(315.621,63)</b>
<b>8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :</b>	<b>13.192,50</b>	<b>(3.660,48)</b>	-	-	<b>76.331,30</b>
<b>9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :</b>	<b>80.115,28</b>	<b>76.454,80</b>	<b>76.454,80</b>	<b>76.454,80</b>	<b>76.454,80</b>
					<b>(0,00)</b>