



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

DESCRIÇÃO

RECEITAS

1 - RECEITAS NO MÊS

Receitas com recebimentos dos condomínios

	DEZ./19	JAN./21	FEV./21	MAR./21	ABR./21	MAI./21	JUN./21	JUL./21	AGO./21	SET./21	OUT./21	NOV./21	DEZ./21	TOTAIS
(+) Recebimento - Condomínio CPEX	42.900,67	38.604,65	38.190,18	37.854,26	37.379,99	38.932,80	38.721,34	38.236,78	39.192,85	36.552,18	36.360,11	34.721,20	-	414.746,34
(+) Recebimento - Condomínio Boleto	27.156,69	29.673,82	25.430,51	28.465,13	33.607,08	28.267,35	29.633,20	33.422,62	39.185,49	31.258,83	30.919,58	30.252,20	-	340.115,81
(+) Recebimento - Condomínio Atrasado	6.243,46	7.172,94	6.417,24	11.711,80	9.435,91	7.296,76	6.065,59	10.816,61	8.537,89	4.245,96	4.656,34	9.803,94	-	86.160,98
(+) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.306,99	-	-	-	9.306,99
(+) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	153,09	218,86	92,58	162,95	221,50	150,88	146,98	262,67	179,34	94,07	117,00	249,56	-	1.896,39
(+) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	-	39.600,00	43.900,00	40.800,00	30.000,00	39.000,00	85.000,00	10.000,00	36.000,00	34.000,00	34.000,00	77.000,00	-	469.300,00

● Total receitas de mensalidades no mês :

76.453,91 115.270,27 114.030,51 118.994,14 110.644,48 113.647,79 159.567,11 92.738,68 123.095,57 115.458,03 106.053,03 152.026,90 - 1.321.526,51

Receitas outras

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

● Total receitas outras no mês :

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

▣ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :

76.453,91 115.270,27 114.030,51 118.994,14 110.644,48 113.647,79 159.567,11 92.738,68 123.095,57 115.458,03 106.053,03 152.026,90 - 1.321.526,51

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)	(4.153,55)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(3.415,38)	(4.071,30)	(4.071,30)	-	(44.084,43)
(-) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Total despesas com salário e outras obrigações :

(4.071,30) (4.071,30) (4.071,30) (3.945,10) (4.153,55) (4.071,30) (4.071,30) (4.071,30) (4.071,30) (3.415,38) (4.071,30) (4.071,30) - (44.084,43)

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)	(4.826,66)	(4.512,20)	(4.513,00)	(4.513,00)	(4.513,00)	(4.468,76)	(4.745,76)	(4.554,98)	-	(48.555,06)
(-) Despesas - PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Total despesas com encargos sociais :

(4.651,89) (3.179,45) (4.364,20) (4.364,05) (4.826,66) (4.512,20) (4.513,00) (4.513,00) (4.513,00) (4.468,76) (4.745,76) (4.554,98) - (48.555,06)

3 - Demais Despesas

Despesas com manutenções

(-) Despesas - Manutenção em Geral	(7.483,27)	(8.685,58)	(10.191,88)	(14.837,15)	(14.648,32)	(6.046,58)	(23.746,50)	(12.323,58)	(7.059,44)	(11.417,34)	(9.922,87)	(16.719,80)	-	(135.599,04)
(-) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(390,00)	-	-	(390,00)
(-) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.117,32)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.911,79)	(3.911,79)	(3.911,79)	-	(36.144,97)
(-) Despesas - Manutenção Interfone	(630,00)	(1.260,00)	(630,00)	(980,00)	(240,00)	(450,00)	(770,00)	-	(1.290,00)	(232,50)	(240,00)	(420,00)	-	(6.512,50)
(-) Despesas - Manutenção Cancela	(350,00)	(679,52)	-	(1.074,36)	-	-	(750,00)	-	(500,00)	(925,00)	-	(700,00)	-	(4.628,88)
(-) Despesas - Manutenção Câmeras	(1.200,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Total despesas de manutenções :

(12.780,59) (13.676,30) (13.873,08) (19.942,71) (17.939,52) (9.547,78) (28.317,70) (15.374,78) (11.900,64) (16.486,63) (14.464,66) (21.751,59) - (183.275,39)

Despesas com telefonia

(-) Despesas - Internet	(474,59)	-	(926,64)	(504,08)	(491,59)	(491,59)	(491,59)	(346,62)	(20,77)	-	-	-	-	(3.272,88)
(-) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

DESCRIÇÃO	DEZ./19	JAN./21	FEV./21	MAR./21	ABR./21	MAI./21	JUN./21	JUL./21	AGO./21	SET./21	OUT./21	NOV./21	DEZ./21	TOTAIS
(-) Despesas - Telefonia Móvel	(158,79)	-	(321,17)	(341,40)	(364,67)	(172,68)	(195,83)	(1.330,74)	(195,83)	(544,28)	(241,29)	(244,73)	-	(3.952,62)
● Total despesas com telefonia :	(633,38)	-	(1.247,81)	(845,48)	(856,26)	(664,27)	(687,42)	(1.677,36)	(216,60)	(544,28)	(241,29)	(244,73)	-	(7.225,50)
Despesas serviços prestados														
(-) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	-	(22.000,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(1.413,72)	(827,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(665,72)	(2.177,72)	-	(8.996,92)
(-) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	(285,00)	(75,00)	-	-	-	-	-	-	(400,00)	-	-	(760,00)
(-) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(378,18)	-	(198,54)	(180,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	-	(1.978,54)
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(547,31)	(247,44)	(247,44)	(247,44)	(247,44)	(727,44)	(571,37)	(970,37)	(311,47)	(311,47)	(406,47)	(1.066,70)	-	(5.355,05)
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.741,50)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	-	(135.561,50)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	-	(650,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(700,00)	(700,00)	-	(6.050,00)
● Total despesas serviços prestados :	(16.621,21)	(15.357,16)	(15.678,70)	(15.450,16)	(15.395,16)	(15.875,16)	(16.178,59)	(16.118,09)	(15.459,19)	(15.459,19)	(15.954,19)	(17.726,42)	-	(174.652,01)
Outras Despesas														
(-) Despesas - Energia Elétrica	(4.444,99)	(4.864,36)	(4.450,11)	(4.556,55)	(5.136,92)	(5.147,96)	(5.010,33)	(5.262,62)	(5.330,14)	(3.647,38)	(8.031,89)	(10.692,75)	-	(62.131,01)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(24.522,03)	(43.374,25)	(31.378,44)	(26.124,65)	(21.140,12)	(30.641,99)	(49.842,52)	(9.847,46)	(24.970,64)	(22.205,12)	(23.180,04)	(23.573,75)	-	(306.278,98)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(388,16)	(278,50)	(414,08)	(443,85)	(207,98)	(513,29)	(448,13)	(375,84)	(297,76)	(444,05)	(374,43)	(412,39)	-	(4.210,30)
(-) Despesas - Material de Escritório	(17,90)	(27,10)	(287,70)	(244,00)	(140,07)	-	(124,20)	-	-	(150,20)	(165,63)	-	-	(1.138,90)
(-) Despesas - Material de Limpeza	(849,90)	-	(1.485,90)	(1.857,40)	(1.204,10)	(1.211,40)	(299,00)	(2.044,26)	(1.658,92)	(306,51)	(2.179,37)	-	-	(12.246,86)
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(285,00)	(733,80)	(645,81)	-	(670,00)	-	-	(242,00)	-	(56,00)	(245,93)	-	-	(2.593,54)
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(88,00)	-	(97,40)	-	-	-	(62,25)	(448,92)	(258,15)	(423,95)	(624,82)	(712,01)	-	(2.627,50)
(-) Despesas - Cartório	-	-	-	-	-	(1.068,24)	(68,24)	(497,37)	-	-	-	-	-	(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, Táxi, Trem, etc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	-	(69,00)	-	-	(340,00)	-	(1.044,00)	(260,00)	-	(250,00)	-	(180,00)	-	(2.143,00)
● Total outras despesas :	(30.595,98)	(49.347,01)	(38.759,44)	(33.226,45)	(28.839,19)	(38.582,88)	(56.898,67)	(18.978,47)	(32.515,61)	(27.483,21)	(35.362,11)	(35.570,90)	-	(395.563,94)
4 - Despesas Financeiras														
Despesas bancárias														
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(1.366,02)	(968,77)	(601,65)	(1.254,29)	(929,08)	(768,98)	(793,84)	(763,42)	(747,96)	(408,08)	(874,20)	(856,00)	-	(8.966,27)
(-) Despesas - Juros e Multas	(5,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Total despesas bancárias :	(1.371,21)	(968,77)	(601,65)	(1.254,29)	(929,08)	(768,98)	(793,84)	(763,42)	(747,96)	(408,08)	(874,20)	(856,00)	-	(8.966,27)
■ TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :	(70.725,56)	(86.599,99)	(78.596,18)	(79.028,24)	(72.939,42)	(74.022,57)	(111.460,52)	(61.496,42)	(69.424,30)	(68.265,53)	(75.713,51)	(84.775,92)	-	(862.322,60)
CONTAS PATRIMONIAIS														
5 - Investimentos														
(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	33.054,74	112.883,02	130.016,40	-	-	-	-	-	-	-	-	244,92	-	243.144,34
(+) 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(164.835,27)
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	-	(39.600,00)	(43.900,00)	(40.800,00)	(30.000,00)	(39.000,00)	(85.000,00)	(10.000,00)	(37.385,78)	(34.000,00)	(34.000,00)	(77.000,00)	-	(470.685,78)
● Total líquido aplicações :	(5.604,85)	(28.020,28)	22.584,43	(40.800,00)	(30.000,00)	(39.000,00)	(85.000,00)	(10.000,00)	(37.385,78)	(34.000,00)	(34.000,00)	(76.755,08)	-	(392.376,71)
6 - Imobilizações														
(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

DESCRIÇÃO	DEZ./19	JAN./21	FEV./21	MAR./21	ABR./21	MAI./21	JUN./21	JUL./21	AGO./21	SET./21	OUT./21	NOV./21	DEZ./21	TOTAIS
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
● Total Imobilizado :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▣ TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :	(5.604,85)	(28.020,28)	22.584,43	(40.800,00)	(30.000,00)	(39.000,00)	(85.000,00)	(10.000,00)	(37.385,78)	(34.000,00)	(34.000,00)	(76.755,08)	-	(392.376,71)
8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :	123,50	650,00	58.018,76	(834,10)	7.705,06	625,22	(36.893,41)	21.242,26	16.285,49	13.192,50	(3.660,48)	(9.504,10)	-	66.827,20
9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :	123,50	773,50	58.792,26	57.958,16	65.663,22	66.288,44	29.395,03	50.637,29	66.922,78	80.115,28	76.454,80	66.950,70	66.950,70	66.950,70
														(0,00)