



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 1300214
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

DEZ./21

JAN./22

FEV./22

MAR./22

TRIMESTRE
COM VAR.

RECEITAS

1 - RECEITAS NO MÊS

Receitas com recebimentos dos condomínios

(+) Recebimento - Condominio CPEX	34.090,40	32.417,21	32.305,48	80.042,50
(+) Recebimento - Condominio Boletó	32.893,64	33.798,66	32.128,64	31.443,50
(+) Recebimento - Condominio Atrasado	8.688,16	7.796,70	6.718,99	5.662,39
(+) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	3.255,78
(+) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	234,91	204,41	159,25	145,75
(+) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	33.000,00	-	42.000,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

À Total receitas de mensalidades no mês :

108.907,11 74.216,98 113.312,36 120.549,92

Receitas outras

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

À Total receitas outras no mês :

- - - -

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :

108.907,11 74.216,98 113.312,36 120.549,92

DESPESAS DO MÊS

2 - Despesas com Pessoal

TOTAL
ABERTO



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 1300214
ANO : 2022

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>DEZ./21</u>	<u>JAN./22</u>	<u>FEV./22</u>	<u>MAR./22</u>
<u>Despesas com salário e outras obrigações</u>				
(-) Despesas - Salários	-	-	-	-
(-) Despesas - Férias	-	-	-	-
(-) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-
(-) Despesas - Pro labore	(4.058,33)	(4.518,07)	(4.071,30)	(4.071,30)
(-) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-
Å Total despesas com salário e outras obrigações :	(4.058,33)	(4.518,07)	(4.071,30)	(4.071,30)
<u>Despesas com benefícios</u>				
(-) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-
(-) Despesas - Uniformes	-	-	-	-
Å Total despesas com benefícios :	-	-	-	-
<u>Despesas com encargos sociais</u>				
(-) Despesas - INSS	(4.591,78)	(190,78)	(6.134,30)	(4.470,87)
(-) Despesas - PIS	-	-	-	-
(-) Despesas - FGTS	-	-	-	-
Å Total despesas com encargos sociais :	(4.591,78)	(190,78)	(6.134,30)	(4.470,87)
3 - Demais Despesas				
<u>Despesas com manutenções</u>				
(-) Despesas - Manutenção em Geral	(15.054,30)	(9.589,75)	(13.315,92)	(12.457,16)
(-) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 1300214
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	<u>DEZ./21</u>	<u>JAN./22</u>	<u>FEV./22</u>	<u>MAR./22</u>
(-) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.911,79)	(2.190,61)	-	(3.533,75)
(-) Despesas - Manutenção Interfone	(120,00)	(240,00)	(120,00)	(240,00)
(-) Despesas - Manutenção Cancela	-	(712,00)	-	(799,99)
(-) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-
Å Total despesas de manutenções :	(19.086,09)	(12.732,36)	(13.435,92)	(17.030,90)

Despesas com telefonia

(-) Despesas - Internet	-	-	-	-
(-) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Móvel	(292,40)	(241,36)	(477,62)	(428,63)
Å Total despesas com telefonia :	(292,40)	(241,36)	(477,62)	(428,63)

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)	(665,72)	(1.345,72)	(665,72)
(-) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-	-
(-) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(526,47)	(311,47)	(622,94)	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.282,00)	(12.872,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)
Å Total despesas serviços prestados :	(17.122,19)	(16.159,19)	(17.150,66)	(16.437,72)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 1300214
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

Outras Despesas

	<u>DEZ./21</u>	<u>JAN./22</u>	<u>FEV./22</u>	<u>MAR./22</u>
(-) Despesas - Energia Elétrica	(8.484,57)	(7.655,92)	(4.491,00)	(2.740,15)
(-) Despesas - Água e Esgoto	(23.343,70)	(24.484,79)	(7.376,41)	(59.576,26)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(532,75)	(464,47)	(407,26)	(557,52)
(-) Despesas - Material de Escritório	-	(648,00)	-	(174,30)
(-) Despesas - Material de Limpeza	(1.610,00)	(955,64)	-	(5.415,70)
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(271,50)	(203,65)	(194,30)	(301,60)
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	(1.004,31)	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	-	(228,71)	-	(209,30)
(-) Despesas - Cartório	(52,38)	-	-	-
(-) 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, Tàxi, Trem, etc	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	-	(934,00)	-	(324,75)



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 1300214
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	DEZ./21	JAN./22	FEV./22	MAR./22
À Total outras despesas :	(34.294,90)	(35.575,18)	(13.473,28)	(69.299,58)
4 - Despesas Financeiras				
Despesas bancárias				
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(884,39)	(856,21)	(852,87)	(919,48)
(-) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-
À Total despesas bancárias :	(884,39)	(856,21)	(852,87)	(919,48)
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :	(80.330,08)	(70.273,15)	(55.595,95)	(112.658,48)
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	(33.000,00)	-	(42.000,00)	(48.000,00)
À Total líquido aplicações :	(33.000,00)	-	(42.000,00)	(48.000,00)
6 - Imobilizações				
(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 1300214
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	<u>DEZ./21</u>	<u>JAN./22</u>	<u>FEV./22</u>	<u>MAR./22</u>
À Total Imobilizado :	-	-	-	-
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :	(33.000,00)	-	(42.000,00)	(48.000,00)
8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :	(4.422,97)	3.943,83	15.716,41	(40.108,56)
9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :	57.627,73	61.571,56	77.287,97	37.179,41



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CON
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS 168
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

ABR./22

MAI./22

JUN./22

JUL./22

TRIMESTRE
COM VAR.

TRIMESTRE
SEM VAR.

MENSAL
COM VAR.

MENSAL
SEM VAR.

TOTAL
ABERTO

RECEITAS

1 - RECEITAS NO MÊS

Receitas com recebimentos dos condomínios

(+) Recebimento - Condominio CPEX	57.872,37	65.397,53	74.397,53	-
(+) Recebimento - Condominio Boletto	38.118,40	36.464,64	37.297,66	-
(+) Recebimento - Condominio Atrasado	8.020,17	9.895,59	9.574,64	-
(+) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	1.505,66	-
(+) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	223,15	273,85	293,84	-
(+) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	18.000,00	-	5.000,00	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

À Total receitas de mensalidades no mês :

122.234,09 112.031,61 128.069,33 -

Receitas outras

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

À Total receitas outras no mês :

- - - -

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :

122.234,09 112.031,61 128.069,33 -

DESPESAS DO MÊS

2 - Despesas com Pessoal



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CON
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS 168
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

ABR./22

MAI./22

JUN./22

JUL./22

Despesas com salário e outras obrigações

(-) Despesas - Salários	-	-	-	-
(-) Despesas - Férias	-	-	-	-
(-) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-
(-) Despesas - Pro labore	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	-
(-) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-

Å Total despesas com salário e outras obrigações :

	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	-
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Despesas com benefícios

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

Å Total despesas com benefícios :

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

Despesas com encargos sociais

(-) Despesas - INSS	(4.527,25)	(4.813,71)	(3.975,47)	-
(-) Despesas - PIS	-	-	-	-
(-) Despesas - FGTS	-	-	-	-

Å Total despesas com encargos sociais :

	(4.527,25)	(4.813,71)	(3.975,47)	-
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------

3 - Demais Despesas

Despesas com manutenções

(-) Despesas - Manutenção em Geral	(4.949,09)	(4.939,43)	(3.081,89)	-
(-) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CON
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS 168
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	<u>ABR./22</u>	<u>MAI./22</u>	<u>JUN./22</u>	<u>JUL./22</u>
(-) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	-
(-) Despesas - Manutenção Interfone	-	(240,00)	(670,00)	-
(-) Despesas - Manutenção Cancela	-	(500,00)	-	-
(-) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-
Å Total despesas de manutenções :	(8.000,29)	(8.730,63)	(6.803,09)	-

Despesas com telefonia

(-) Despesas - Internet	-	-	-	-
(-) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Móvel	(74,98)	(555,95)	(514,46)	-
Å Total despesas com telefonia :	(74,98)	(555,95)	(514,46)	-

Despesas serviços prestados

(-) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(1.992,80)	(2.000,00)	(2.000,00)	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(665,72)	(845,72)	(665,72)	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-	-
(-) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(200,00)	(200,00)	(200,00)	-
(-) Despesas - Serv. Prest. Informática	(311,47)	(451,37)	(350,15)	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(12.282,00)	(14.706,30)	(13.499,15)	-
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(700,00)	(700,00)	(700,00)	-
Å Total despesas serviços prestados :	(16.151,99)	(18.903,39)	(17.415,02)	-



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CON
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS 168
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	<u>ABR./22</u>	<u>MAI./22</u>	<u>JUN./22</u>	<u>JUL./22</u>
<u>Outras Despesas</u>				
(-) Despesas - Energia Elétrica	(12.750,39)	(10.576,63)	(7.881,26)	-
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(37.321,56)	(30.452,86)	(23.814,08)	-
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(453,12)	(769,61)	(323,03)	-
(-) Despesas - Material de Escritório	-	(608,37)	-	-
(-) Despesas - Material de Limpeza	-	(1.299,20)	(522,88)	-
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(420,50)	(334,30)	(89,50)	-
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	-	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	-	(537,80)	(561,96)	-
(-) Despesas - Cartório	-	(301,12)	(1.135,00)	-
(-) 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, Tàxi, Trem, etc	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Material de Jardinagem	(324,75)	(657,62)	(876,40)	-



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CON
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS 168
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	<u>ABR./22</u>	<u>MAI./22</u>	<u>JUN./22</u>	<u>JUL./22</u>
À Total outras despesas :	(51.270,32)	(45.537,51)	(35.204,11)	-
4 - <u>Despesas Financeiras</u>				
<u>Despesas bancárias</u>				
(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(994,65)	(1.054,93)	(1.046,64)	-
(-) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-
À Total despesas bancárias :	(994,65)	(1.054,93)	(1.046,64)	-
☐ TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :	(85.090,78)	(83.667,42)	(69.030,09)	-

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	(44.000,00)	(34.000,00)	(48.000,00)	-
À Total líquido aplicações :	(44.000,00)	(34.000,00)	(48.000,00)	-

6 - Imobilizações

(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CON
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS 168
ANO : 2022

DESCRIÇÃO

	<u>ABR./22</u>	<u>MAI./22</u>	<u>JUN./22</u>	<u>JUL./22</u>
À Total Imobilizado :	-	-	-	-
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :	(44.000,00)	(34.000,00)	(48.000,00)	-
8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :	(6.856,69)	(5.635,81)	11.039,24	-
9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :	30.322,72	24.686,91	35.726,15	35.726,15