



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021468
ANO : 2024

DESCRIÇÃO

RECEITAS

1 - RECEITAS NO MÊS

Receitas com recebimentos dos condomínios

	<u>DEZ./23</u>	<u>JAN./24</u>	<u>FEV./24</u>	<u>MAR./24</u>
(+) Recebimento - Condominio CPEX	57.163,39	52.765,46	53.266,94	51.232,73
(+) Recebimento - Condominio Boletó	35.338,11	38.444,55	39.425,75	38.859,97
(+) Recebimento - Condominio Atrasado	4.072,74	1.535,45	-	-
(+) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	-
(+) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	-	-	-	-
(+) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	57.320,74	54.165,91	55.353,94	51.000,00
(+) Recebimento - Feira Gastronômica	500,00	-	-	-
	-	-	-	-

À Total receitas de mensalidades no mês :

154.394,98 146.911,37 148.046,63 141.092,70

Receitas outras

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

À Total receitas outras no mês :

- - - -

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :

154.394,98 146.911,37 148.046,63 141.092,70

DESPESAS DO MÊS

2 - Despesas com Pessoal

Despesas com salário e outras obrigações

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

(-) Despesas - Salários	-	-	-	-
(-) Despesas - Férias	-	-	-	-
(-) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-
(-) Despesas - Prolabore	(4.770,00)	(4.770,00)	(5.724,00)	(4.770,00)
(-) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-
	-	-	-	-
À Total despesas com salário e outras obrigações :	(4.770,00)	(4.770,00)	(5.724,00)	(4.770,00)
<u>Despesas com benefícios</u>	-	-	-	-
(-) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-
(-) Despesas - Uniformes	-	-	-	-
	-	-	-	-
À Total despesas com benefícios :	-	-	-	-
<u>Despesas com encargos sociais</u>	-	-	-	-
(-) Despesas - INSS	(737,88)	-	(6.308,54)	(1.198,43)
(-) Despesas - PIS	-	-	-	-
(-) Despesas - FGTS	-	-	-	-
	-	-	-	-
À Total despesas com encargos sociais :	(737,88)	-	(6.308,54)	(1.198,43)
3 - <u>Demais Despesas</u>	-	-	-	-
<u>Despesas com manutenções</u>	-	-	-	-
(-) Despesas - Construções e Material Permanente	(5.505,47)	(4.824,80)	(3.865,30)	-
(-) Despesas - Manutenção em Geral	(1.899,34)	(233,80)	(3.507,65)	(421,70)
(-) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-
(-) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)
(-) Despesas - Manutenção Interfone	(540,00)	(320,00)	(202,06)	-
(-) Despesas - Manutenção Cancela	-	(2.693,00)	(2.193,00)	(3.390,15)
(-) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-
	-	-	-	-
À Total despesas de manutenções :	(10.996,01)	(11.122,80)	(12.819,21)	(6.863,05)
	-	-	-	-

<u>Despesas com telefonia</u>	-			
(-) Despesas - Internet	-	(194,78)	-	-
(-) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-
(-) Despesas - Telefonia Móvel	(249,62)	(251,36)	(249,65)	(400,42)
	-			
À Total despesas com telefonia :	(249,62)	(446,14)	(249,65)	(400,42)
	-			
<u>Despesas serviços prestados</u>	-			
(-) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(1.496,00)	(1.548,00)	(1.496,00)	(748,00)
(-) 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	(3.003,97)	(707,47)	(343,62)	(343,62)
(-) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(14.310,45)	-	(14.310,45)	(14.310,15)
(-) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)
(-) Despesas - Serv.Prest. Mnt Geral	(6.136,00)	(6.136,00)	(4.966,00)	(6.136,00)
	-			
À Total despesas serviços prestados :	(28.346,42)	(11.791,47)	(24.516,07)	(24.937,77)
	-			
<u>Outras Despesas</u>	-			
(-) Despesas - Energia Elétrica	(14.799,80)	(7.995,98)	(6.167,06)	(4.692,13)
(-) Despesas - Agua e Esgoto	(750,00)	(30.969,90)	(28.000,00)	(39.993,89)
(-) Despesas - Gás	-	-	-	-
(-) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-
(-) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(885,02)	(442,72)	(656,87)	(394,99)
(-) Despesas - Material de Escritório	(536,29)	(250,95)	(392,60)	-
(-) Despesas - Material de Limpeza	(720,00)	(770,32)	(2.277,46)	-
(-) Despesas - Lanches e Refeições	(59,00)	(144,00)	-	-
(-) Despesas - Material de Informática	-	-	-	-
(-) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(2.833,26)	(620,30)	(701,15)	(722,78)
(-) 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, Tàxi, Trem, etc	-	-	-	-
(-) Despesas - Eventuais	(3.009,54)	(4.480,43)	(1.596,76)	(3.712,62)
(-) Despesas - Material de Jardinagem	(105,00)	-	-	-
(-) Despesas - Feira Gastronômica	-	-	-	-
	-	-	-	-
À Total outras despesas :	(23.697,91)	(45.674,60)	(39.791,90)	(49.516,41)

4 - Despesas Financeiras

Despesas bancárias

(-) Despesas - Tarifa Bancaria	(414,17)	(392,09)	(366,11)	(365,54)
(-) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-
(-) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-
	-	-	-	-
À Total despesas bancárias :	(414,17)	(392,09)	(366,11)	(365,54)

! TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :

	(69.212,01)	(74.197,10)	(89.775,48)	(88.051,62)
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CONTAS PATRIMONIAIS

5 - Investimentos

(+) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	-	-	-	-
(+) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	-	2.500,00	10.000,00	-
(-) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	-	(35.000,00)	-	-
(-) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	-	-	-	(10.000,00)
(-) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	(57.320,74)	(58.767,04)	(55.353,94)	(51.000,00)

	-			
À Total líquido aplicações :	(57.320,74)	(91.267,04)	(45.353,94)	(61.000,00)
	-			
6 - Imobilizações	-			
(-) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-
(-) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-
	-			
À Total Imobilizado :	-	-	-	-
	-			
	-			
! TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :	(57.320,74)	(91.267,04)	(45.353,94)	(61.000,00)
	-			
8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :	27.862,23	(18.552,77)	12.917,21	(7.958,92)
	-			
9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :	29.066,86	10.514,09	23.431,30	15.472,38