



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021468  
ANO : 2023

**DESCRIÇÃO**

**RECEITAS**

**1 - RECEITAS NO MÊS**

**Receitas com recebimentos dos condomínios**

	<u>DEZ./22</u>	<u>JAN./23</u>	<u>FEV./23</u>	<u>MAR./23</u>	<u>ABR./23</u>	<u>MAI./23</u>	<u>JUN./23</u>
( + ) Recebimento - Condomínio CPEX	53.569,81	54.109,07	51.665,84	48.462,79	54.806,50	53.749,38	52.473,50
( + ) Recebimento - Condomínio Boletó	44.185,66	30.934,68	30.776,02	31.550,65	29.631,08	35.424,11	45.564,96
( + ) Recebimento - Condomínio Atrasado	16.410,46	-	581,42	2.776,22	1.402,00	885,00	1.788,87
( + ) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	75,91	-	4.137,74	49,71	-	-
( + ) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	455,26	-	-	-	-	-	-
( + ) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	100.000,00	113.500,00	52.602,94	52.400,00	57.722,13	55.095,13	55.771,96
( + ) Recebimento - Feira Gastronômica	1.460,00	-	1.200,00	1.715,00	3.635,00	1.660,00	3.470,01

**Á Total receitas de mensalidades no mês :**

216.081,19 198.619,66 136.826,22 141.042,40 147.246,42 146.813,62 159.069,30

**Receitas outras**

**Á Total receitas outras no mês :**

- - - - - - -

**▣ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :**

216.081,19 198.619,66 136.826,22 141.042,40 147.246,42 146.813,62 159.069,30

**DESPESAS DO MÊS**

**2 - Despesas com Pessoal**

**Despesas com salário e outras obrigações**

( - ) Despesas - Salários	-	-	-	-	-	(811,30)	-
( - ) Despesas - Férias	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Pro labore	(8.142,60)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.071,30)	(4.293,00)
( - ) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-	-	-	-

**Á Total despesas com salário e outras obrigações :**

(8.142,60) (4.071,30) (4.071,30) (4.071,30) (4.071,30) (4.882,60) (4.293,00)

<b>Despesas com benefícios</b>	-						
( - ) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Uniformes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Á Total despesas com benefícios :</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas com encargos sociais</b>	-						
( - ) Despesas - INSS	(9.914,30)	(6.635,68)	(5.117,26)	(6.295,11)	(4.979,02)	(5.776,09)	(706,72)
( - ) Despesas - PIS	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
<b>Á Total despesas com encargos sociais :</b>	(9.914,30)	(6.635,68)	(5.117,26)	(6.295,11)	(4.979,02)	(5.776,09)	(706,72)
<b>3 - Demais Despesas</b>	-						
<b>Despesas com manutenções</b>	-						
( - ) Despesas - Construções e Material Permanente	(2.484,68)	-	(3.024,90)	(2.887,30)	(3.697,22)	(10.178,59)	(15.326,51)
( - ) Despesas - Manutenção em Geral	(4.546,10)	(2.688,00)	(1.395,24)	(6.854,14)	(3.929,40)	(2.100,00)	(160,00)
( - ) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	(3.900,00)	-	-	-
( - ) Despesas - Manutenção Elevadores	-	(6.102,40)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)	(3.051,20)
( - ) Despesas - Manutenção Interfone	(240,00)	(150,00)	(720,00)	(120,00)	(120,00)	(470,00)	(240,00)
( - ) Despesas - Manutenção Cancela	(520,00)	(800,00)	(160,00)	(500,00)	-	-	(675,00)
( - ) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-	-	-	-
<b>Á Total despesas de manutenções :</b>	(7.790,78)	(9.740,40)	(8.351,34)	(17.312,64)	(10.797,82)	(15.799,79)	(19.452,71)
<b>Despesas com telefonia</b>	-						
( - ) Despesas - Internet	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Móvel	(379,02)	(194,19)	(189,51)	(189,51)	(206,71)	(204,78)	(204,78)
<b>Á Total despesas com telefonia :</b>	(379,02)	(194,19)	(189,51)	(189,51)	(206,71)	(204,78)	(204,78)
<b>Despesas serviços prestados</b>	-						
( - ) Despesas - Serv.Prest. Advogados	(4.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(2.992,00)	(748,00)	(748,00)	(748,00)	(748,00)	(748,00)	(748,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(400,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)
( - ) Despesas - Serv. Prest. Informática	(1.353,22)	(815,15)	(350,15)	(350,15)	(350,15)	-	(290,90)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(26.998,30)	(13.499,15)	(13.499,15)	(13.449,15)	(13.449,15)	(16.307,45)	(14.310,45)

( - ) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(1.400,00)	(1.200,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Mnt Geral	(7.600,00)	(2.800,00)	(3.800,00)	(3.800,00)	(3.800,00)	(3.800,00)	(7.280,50)
<b>À Total despesas serviços prestados :</b>	<b>(44.743,52)</b>	<b>(21.262,30)</b>	<b>(21.297,30)</b>	<b>(21.247,30)</b>	<b>(21.247,30)</b>	<b>(23.755,45)</b>	<b>(25.529,85)</b>
<b>Outras Despesas</b>	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Energia Elétrica	(14.653,98)	(6.611,25)	(6.167,49)	(6.286,97)	(7.102,98)	(7.501,99)	(7.564,70)
( - ) Despesas - Agua e Esgoto	(45.203,98)	(29.977,19)	(23.942,96)	(27.302,49)	(32.849,37)	(29.037,03)	(32.521,29)
( - ) Despesas - Gás	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(1.090,97)	(1.010,09)	(1.073,12)	(1.459,05)	(1.172,04)	(545,51)	(808,11)
( - ) Despesas - Material de Escritório	-	(287,79)	(53,98)	(542,70)	(323,90)	(1.639,88)	(628,88)
( - ) Despesas - Material de Limpeza	(1.992,00)	(225,00)	(1.437,27)	(1.778,60)	(1.033,00)	(3.497,16)	(3.448,49)
( - ) Despesas - Lanches e Refeições	(1.067,62)	(25,00)	(697,80)	(566,00)	(671,85)	(451,09)	(774,03)
( - ) Despesas - Material de Informática	(990,00)	(205,00)	-	(250,00)	-	-	-
( - ) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(1.397,20)	(832,34)	(978,10)	(887,80)	(1.231,96)	(601,53)	(888,10)
( - ) Despesas - Cartório	-	(28,16)	(31,16)	-	-	(50,28)	-
( - ) Despesas - Aluguel	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Seguros	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Xerox	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - IPTU	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - IPVA	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Multa Veículos	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Fretes e Carretos	-	-	-	-	(450,00)	-	-
( - ) Despesas - Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Ônibus, Tàxi, Trem, etc	-	(7,00)	-	-	-	-	(88,44)
( - ) Despesas - Eventuais	(500,60)	(712,71)	(4.492,25)	(7.351,68)	(4.219,77)	(5.035,05)	(17.440,56)
( - ) Despesas - Material de Jardinagem	(97,90)	-	-	(98,70)	-	(1.409,94)	(391,82)
( - ) Despesas - Feira Gastronômica	(3.610,00)	-	-	(2.100,00)	(790,00)	(2.460,00)	(5.616,55)
<b>À Total outras despesas :</b>	<b>(70.604,25)</b>	<b>(39.921,53)</b>	<b>(38.874,13)</b>	<b>(48.623,99)</b>	<b>(49.844,87)</b>	<b>(52.229,46)</b>	<b>(70.170,97)</b>
<b>4 - Despesas Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas bancárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Tarifa Bancaria	(906,76)	(505,36)	(589,08)	(918,45)	(629,80)	(500,71)	(490,71)
( - ) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
<b>À Total despesas bancárias :</b>	<b>(906,76)</b>	<b>(505,36)</b>	<b>(589,08)</b>	<b>(918,45)</b>	<b>(629,80)</b>	<b>(500,71)</b>	<b>(490,71)</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :</b>	<b>(142.481,23)</b>	<b>(82.330,76)</b>	<b>(78.489,92)</b>	<b>(98.658,30)</b>	<b>(91.776,82)</b>	<b>(103.148,88)</b>	<b>(120.848,74)</b>
<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 - Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-	-
( + ) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	-	-	-	10.000,00	14.741,25	37.780,71	-
( + ) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	-	-	-	-	2.800,00	13.500,00	22.000,00
( - ) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	-	-	(60.000,00)	-	(17.157,22)	(38.514,00)	-
( - ) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	(50.000,00)	(113.500,00)	(52.602,94)	(52.400,00)	(57.722,13)	(55.095,13)	(55.771,96)
<b>À Total líquido aplicações :</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>(113.500,00)</b>	<b>(112.602,94)</b>	<b>(42.400,00)</b>	<b>(57.338,10)</b>	<b>(42.328,42)</b>	<b>(33.771,96)</b>
<b>6 - Imobilizações</b>	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Imobilizado - Compra de Software	-	-	-	(2.100,00)	-	(350,15)	(1.774,62)
( - ) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	(15.390,00)	(840,00)	-	-
<b>À Total Imobilizado :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17.490,00)</b>	<b>(840,00)</b>	<b>(350,15)</b>	<b>(1.774,62)</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :</b>	<b>(50.000,00)</b>	<b>(113.500,00)</b>	<b>(112.602,94)</b>	<b>(59.890,00)</b>	<b>(58.178,10)</b>	<b>(42.678,57)</b>	<b>(35.546,58)</b>
<b>8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :</b>	<b>(10.581,39)</b>	<b>2.788,90</b>	<b>(54.266,64)</b>	<b>(17.505,90)</b>	<b>(2.708,50)</b>	<b>986,17</b>	<b>2.673,98</b>
<b>9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :</b>	<b>71.692,14</b>	<b>74.481,04</b>	<b>20.214,40</b>	<b>2.708,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>986,17</b>	<b>3.660,15</b>



ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ASPIRANTE MEGA  
DEMONSTRAÇÃO ACUMULADA DAS RECEITAS E DESPESAS - BANCO SANTANDER - C.C.: 130021468  
ANO : 2023

DESCRIÇÃO	JUL./23	AGO./23	SET./23	OUT./23	NOV./23	DEZ./23	TOTAIS
<b>RECEITAS</b>							
<b>1 - RECEITAS NO MÊS</b>							
<b>Receitas com recebimentos dos condomínios</b>							
( + ) Recebimento - Condomínio CPEX	49.959,26	59.045,40	58.516,84	57.478,52	57.691,95	57.163,39	655.122,44
( + ) Recebimento - Condomínio Boletó	40.418,51	25.930,32	42.462,15	28.699,96	30.716,94	35.338,11	407.447,49
( + ) Recebimento - Condomínio Atrasado	2.532,43	13.420,54	528,56	5.797,57	26.508,94	4.072,74	60.294,29
( + ) Recebimento - Imóvel Desocupado	-	-	-	-	-	-	4.263,36
( + ) Recebimento - Multa / Juros Cond.em atraso	-	-	-	-	-	-	-
( + ) Recebimento - Tranf Cond Desc em Folha	53.208,81	69.700,00	8.749,43	63.006,09	84.000,00	57.320,74	723.077,23
( + ) Recebimento - Feira Gastronômica	-	5.320,59	-	-	3.395,00	500,00	20.895,60
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Á Total receitas de mensalidades no mês :</b>	<b>146.119,01</b>	<b>173.416,85</b>	<b>110.256,98</b>	<b>154.982,14</b>	<b>202.312,83</b>	<b>154.394,98</b>	<b>1.871.100,41</b>
<b>Receitas outras</b>							
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Á Total receitas outras no mês :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>∑ TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS :</b>	<b>146.119,01</b>	<b>173.416,85</b>	<b>110.256,98</b>	<b>154.982,14</b>	<b>202.312,83</b>	<b>154.394,98</b>	<b>1.871.100,41</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>							
<b>2 - Despesas com Pessoal</b>							
<b>Despesas com salário e outras obrigações</b>							
( - ) Despesas - Salários	-	-	-	-	-	-	(811,30)
( - ) Despesas - Férias	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Rescisão Contratual	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Pro labore	(2.862,00)	(4.293,00)	(4.770,00)	(3.816,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(49.930,50)
( - ) Despesas - Adiantamento para Funcionário	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Á Total despesas com salário e outras obrigações :</b>	<b>(2.862,00)</b>	<b>(4.293,00)</b>	<b>(4.770,00)</b>	<b>(3.816,00)</b>	<b>(4.770,00)</b>	<b>(4.770,00)</b>	<b>(50.741,80)</b>

**Despesas com benefícios**

( - ) Despesas - Vale -Transporte	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Uniformes	-	-	-	-	-	-	-
<b>À Total despesas com benefícios :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Despesas com encargos sociais**

( - ) Despesas - INSS	(563,32)	(2.737,43)	(574,48)	(2.896,88)	(11.486,20)	(737,88)	<b>(48.506,07)</b>
( - ) Despesas - PIS	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - FGTS	-	-	-	-	-	-	-
<b>À Total despesas com encargos sociais :</b>	<b>(563,32)</b>	<b>(2.737,43)</b>	<b>(574,48)</b>	<b>(2.896,88)</b>	<b>(11.486,20)</b>	<b>(737,88)</b>	<b>(48.506,07)</b>

**3 - Demais Despesas****Despesas com manutenções**

( - ) Despesas - Construções e Material Permanente	(14.534,68)	(8.440,85)	(19.138,88)	(17.775,52)	(23.941,91)	(5.505,47)	<b>(124.451,83)</b>
( - ) Despesas - Manutenção em Geral	(5.066,50)	(9.157,00)	(8.094,14)	(1.578,00)	(6.683,00)	(1.899,34)	<b>(49.604,76)</b>
( - ) Despesas - Manutenção Informática	-	-	-	-	-	-	<b>(3.900,00)</b>
( - ) Despesas - Manutenção Elevadores	(3.051,20)	(3.051,20)	-	(6.171,50)	(3.051,20)	(3.051,20)	<b>(39.734,70)</b>
( - ) Despesas - Manutenção Interfone	(120,00)	-	(240,00)	(240,00)	(471,45)	(540,00)	<b>(3.431,45)</b>
( - ) Despesas - Manutenção Cancela	-	-	(500,00)	-	(500,00)	-	<b>(3.135,00)</b>
( - ) Despesas - Manutenção Câmeras	-	-	-	-	-	-	-
<b>À Total despesas de manutenções :</b>	<b>(22.772,38)</b>	<b>(20.649,05)</b>	<b>(27.973,02)</b>	<b>(25.765,02)</b>	<b>(34.647,56)</b>	<b>(10.996,01)</b>	<b>(99.805,91)</b>

**Despesas com telefonia**

( - ) Despesas - Internet	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - TV a cabo - SKY	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Fixa	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Telefonia Móvel	(206,93)	(250,29)	(203,93)	(216,78)	(246,27)	(249,62)	<b>(2.563,30)</b>
<b>À Total despesas com telefonia :</b>	<b>(206,93)</b>	<b>(250,29)</b>	<b>(203,93)</b>	<b>(216,78)</b>	<b>(246,27)</b>	<b>(249,62)</b>	<b>(2.563,30)</b>

**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)	<b>(24.000,00)</b>
( - ) Despesas - Serv.Prest. Contabilidade	(748,00)	(748,00)	(748,00)	(748,00)	(748,00)	(1.496,00)	<b>(9.724,00)</b>
( - ) Despesas - Serv.Prest. Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv.Prest. Segurança	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Serv. Prest. Leitura do Hidrômetros	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	(200,00)	<b>(2.400,00)</b>
( - ) Despesas - Serv. Prest. Informática	(120,00)	-	(3.288,13)	-	-	(3.003,97)	<b>(8.568,60)</b>
( - ) Despesas - Serv.Prest. Limpeza	(14.310,45)	(14.310,45)	(14.838,99)	(845,00)	(14.310,45)	(14.310,45)	<b>(157.440,29)</b>

( - ) Despesas - Serv.Prest. Detetização	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(700,00)	(1.200,00)	(9.400,00)
( - ) Despesas - Serv.Prest. Mnt Geral	(2.340,00)	-	-	(6.136,00)	-	(6.136,00)	(39.892,50)

**À Total despesas serviços prestados :** **(20.418,45) (17.958,45) (21.775,12) (10.629,00) (17.958,45) (28.346,42) (251.425,39)**

#### **Outras Despesas**

( - ) Despesas - Energia Elétrica	(8.326,44)	(8.253,36)	(8.567,77)	(5.284,92)	(5.626,23)	(14.799,80)	(92.093,90)
( - ) Despesas - Água e Esgoto	(24.786,06)	(23.295,74)	(27.939,17)	(30.439,38)	(29.551,44)	(750,00)	(312.392,12)
( - ) Despesas - Gás	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Custas Processuais	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Combustíveis e Lubrificantes	(725,90)	(1.197,87)	(951,48)	(1.117,75)	(769,25)	(885,02)	(11.715,19)
( - ) Despesas - Material de Escritório	(328,90)	-	(342,30)	(4.194,88)	(209,10)	(536,29)	(9.088,60)
( - ) Despesas - Material de Limpeza	(2.826,80)	(1.315,00)	-	-	(1.016,86)	(720,00)	(17.298,18)
( - ) Despesas - Lanches e Refeições	(996,92)	(561,00)	(277,80)	(177,00)	-	(59,00)	(5.257,49)
( - ) Despesas - Material de Informática	-	-	-	(748,00)	(1.229,60)	-	(2.432,60)
( - ) Despesas - (Café, Açúcar, Copos, etc)	(1.391,16)	(1.141,93)	(1.938,80)	(1.019,77)	(1.299,27)	(2.833,26)	(15.044,02)
( - ) Despesas - Cartório	-	-	-	(1.497,00)	(50,24)	-	(1.656,84)
( - ) Despesas - Aluguel	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Seguros	-	-	-	(14.310,45)	-	-	(14.310,45)
( - ) Despesas - Xerox	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - IPTU	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - IPVA	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Multa Veículos	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Fretes e Carretos	(1.025,00)	-	(700,00)	-	-	-	(2.175,00)
( - ) Despesas - Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Multa Atraso Obrigações Trib.	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Ônibus, Tàxi, Trem, etc	-	-	-	-	(8,00)	-	(103,44)
( - ) Despesas - Eventuais	(6.432,94)	(7.398,27)	(10.395,75)	(3.254,50)	(5.888,95)	(3.009,54)	(75.631,97)
( - ) Despesas - Material de Jardinagem	(1.858,00)	(251,90)	(1.264,20)	(1.180,20)	(2.101,76)	(105,00)	(8.661,52)
( - ) Despesas - Feira Gastronômica	-	(2.640,00)	(370,00)	-	(5.219,40)	-	(19.195,95)

**À Total outras despesas :** **(48.698,12) (46.055,07) (52.747,27) (63.223,85) (52.970,10) (23.697,91) (587.057,27)**

#### **4 - Despesas Financeiras**

##### **Despesas bancárias**

( - ) Despesas - Tarifa Bancaria	(388,73)	(393,20)	(298,50)	(584,94)	(491,85)	(414,17)	(6.205,50)
( - ) Despesas - Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Despesas - Pagto. Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-

**À Total despesas bancárias :** **(388,73) (393,20) (298,50) (584,94) (491,85) (414,17) (6.205,50)**

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS :</b>	<b>(95.909,93)</b>	<b>(92.336,49)</b>	<b>(108.342,32)</b>	<b>(107.132,47)</b>	<b>(122.570,43)</b>	<b>(69.212,01)</b>	<b>(1.046.305,24)</b>
<b>CONTAS PATRIMONIAIS</b>							
<b>5 - Investimentos</b>							
( + ) Recebimento - Resgate cta. Invest MaxConta	-	-	-	-	-	-	<b>62.521,96</b>
( + ) Recebimento - Resgate da Conta Poupança	43.794,26	-	64.865,96	18.075,59	2.096,71	-	<b>167.132,52</b>
( - ) Transferência PARA o Banco cta. POUPANÇA	(42.000,00)	-	-	-	-	-	<b>(42.000,00)</b>
( - ) Transf PARA o Banco cta. Invest MaxConta	-	-	(11.000,00)	-	-	-	<b>(126.671,22)</b>
( - ) Trans Banco Cta Corrente Mesmo titular	(53.208,81)	(69.700,00)	(67.794,83)	(63.006,09)	(84.000,00)	(57.320,74)	<b>(782.122,63)</b>
<b>À Total líquido aplicações :</b>	<b>(51.414,55)</b>	<b>(69.700,00)</b>	<b>(13.928,87)</b>	<b>(44.930,50)</b>	<b>(81.903,29)</b>	<b>(57.320,74)</b>	<b>(721.139,37)</b>
<b>6 - Imobilizações</b>							
( - ) Imobilizado - Compra de Software	(343,62)	(343,62)	(343,62)	(343,62)	-	-	<b>(5.599,25)</b>
( - ) Imobilizado - Compra de uma Catraca	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
( - ) Imobilizado - Mesas e Cadeira	-	-	-	-	-	-	<b>(16.230,00)</b>
<b>À Total Imobilizado :</b>	<b>(343,62)</b>	<b>(343,62)</b>	<b>(343,62)</b>	<b>(343,62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21.829,25)</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS :</b>	<b>(51.758,17)</b>	<b>(70.043,62)</b>	<b>(14.272,49)</b>	<b>(45.274,12)</b>	<b>(81.903,29)</b>	<b>(57.320,74)</b>	<b>(742.968,62)</b>
<b>8 - SALDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NESTE MÊS :</b>	<b>(1.549,09)</b>	<b>11.036,74</b>	<b>(12.357,83)</b>	<b>2.575,55</b>	<b>(2.160,89)</b>	<b>27.862,23</b>	<b>81.826,55</b>
<b>9 - SALDO LÍQUIDO NO BANCO :</b>	<b>2.111,06</b>	<b>13.147,80</b>	<b>789,97</b>	<b>3.365,52</b>	<b>1.204,63</b>	<b>29.066,86</b>	<b>29.066,86</b>
							<b>-</b>