

W015A CONDOMÍNIO AREZZO (43)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Comparativo de Set/2023 com os próximos 2 meses; Com conta categoria

	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Total do período
Saldo anterior	2.298,49	6.482,18	11.216,75	
1 RECEITAS				
1.1 Contas do Mês	87.950,00	89.600,00	92.000,00	269.550,00
1.2 Juros	559,93	501,41	375,40	1.436,74
1.3 Multas	416,80	278,94	304,12	999,86
1.4 Descontos	-9.050,00	-9.300,00	-8.550,00	-27.900,00
1.5 Tarifa bancária	-926,00	-1.703,00	-956,00	-3.585,00
1.8 Multas Infrações R.I	0,00	280,00	0,00	280,00
1.10 Água	0,00	1.222,02	20.502,78	21.724,80
1.14 Atualização Monetária	191,18	202,95	165,70	559,83
1.15 Repasse de Honorário Advocaçficio - Recebimento de Acordo	168,67	503,57	428,24	1.100,48
1.20 Acordo	7.910,34	4.717,30	3.720,56	16.348,20
1.25 Salão de Festas	800,00	400,00	0,00	1.200,00
1.48 Boleto Teste	7,50	0,00	0,00	7,50
1.64 Taxa de Garagem	1.650,00	1.000,00	600,00	3.250,00
1.90 Receitas Financeiras				
1.90.2 Rendimentos de Investimento	0,00	0,40	0,59	0,99
Total de Receitas Financeiras	0,00	0,40	0,59	0,99
1.95 TAXAS EXTRAS				
1.95.134 Taxa Extra - Débitos Águas de Manaus	0,00	15.613,65	11.092,05	26.705,70
1.95.136 Taxa Extra - Reposição de Caixa	0,00	1.165,68	18.003,28	19.168,96
Total de TAXAS EXTRAS	0,00	16.779,33	29.095,33	45.874,66
1.104 Outras Receitas				
1.104.3 Estorno de Tarifas Bancárias	10,00	0,00	0,00	10,00
1.104.20 Despesas Recuperadas	856,98	0,00	0,00	856,98
1.104.23 Devolução de Despesas	902,00	0,00	0,00	902,00
Total de Outras Receitas	1.768,98	0,00	0,00	1.768,98
Total de RECEITAS	91.447,40	104.482,92	136.686,72	332.617,04
2 DESPESAS				
2.1 FOLHA DE PAGAMENTO				
2.1.10 Inss a Recolher	0,00	409,20	579,70	988,90
2.1.19 Ajuda de custo	3.476,34	2.317,56	1.254,90	7.048,80
Total de FOLHA DE PAGAMENTO	3.476,34	2.726,76	1.834,60	8.037,70
2.2 DESPESAS FIXAS				
2.2.1 Energia Elétrica	7.072,75	7.671,33	4.525,78	19.369,86

000011



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues , Flores CEP.69058-933
Manaus/AM

2.2.4 Gás	9.395,10	0,00	9.884,93	19.280,03
2.2.5 Seguro Predial Obrigatório	1.133,59	0,00	2.267,25	3.400,84
2.2.6 Telefone	20,00	40,00	20,00	80,00
2.2.9 Consultoria Adm. Condominial	5.359,93	5.359,93	5.359,93	16.079,79
2.2.14 Internet	138,94	138,94	138,94	416,82
2.2.19 Água	0,00	0,00	33.864,40	33.864,40
2.2.62 Assessoria Jurídica	2.000,00	3.941,80	1.941,40	7.883,20
2.2.63 Serviço de Jardinagem	1.890,00	1.890,00	1.890,00	5.670,00
2.2.67 Serviço de Controle de Pragas	542,10	542,10	542,10	1.626,30
2.2.69 Manutenção e Limpeza da Piscina	1.890,00	1.617,00	1.617,00	5.124,00
2.2.80 Água - Parcelamento	0,00	15.414,71	15.414,81	30.829,52
2.2.82 Serv. Portaria Conservação e Limpeza	32.913,16	32.913,16	32.913,16	98.739,48
2.2.111 Serviço de Esgotamento Caixa de Gordura	856,98	0,00	903,50	1.760,48
Total de DESPESAS FIXAS	63.212,55	69.528,97	111.383,20	244.124,72
2.3 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO				
2.3.8 Manutenção de Bombas	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2.3.16 Material Hidráulico	0,00	21,00	0,00	21,00
2.3.112 Serviços Elétricos	0,00	489,50	0,00	489,50
2.3.113 Manutenções do Condomínio - Serviços	0,00	10.120,57	322,28	10.442,85
2.3.154 Serviços de Assessoria em Engenharia	718,95	0,00	718,80	1.437,75
2.3.160 Serviço de Desentupimento de Esgoto	997,50	0,00	0,00	997,50
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	8.516,45	10.631,07	1.041,08	20.188,60
2.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2.4.3 Iss de terceiros	0,00	7.832,37	2.592,46	10.424,83
2.4.5 Honorários Advocados	300,00	0,00	377,20	677,20
2.4.16 Material de Escritório e expediente	0,00	304,75	0,00	304,75
2.4.17 Despesas com Cartório	0,00	0,00	2.355,03	2.355,03
2.4.19 Inss de Terceiros	0,00	4.557,55	4.557,55	9.115,10
2.4.27 Material para Copa e Cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
2.4.28 Despesas a Recuperar	1.122,89	88,06	88,06	1.299,01
2.4.29 Despesa a Comprovar	300,00	0,00	0,00	300,00
2.4.33 Abastecimento de Água	5.968,52	1.500,00	0,00	7.468,52
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.891,41	14.282,73	9.970,30	32.144,44
2.5 DESPESAS FINANCEIRAS				
2.5.1 Tarifa Bancária	581,25	314,59	351,80	1.247,64
2.5.12 Atualização Monet. Juros Multa	405,71	1.013,23	0,00	1.418,94
Total de DESPESAS FINANCEIRAS	986,96	1.327,82	351,80	2.666,58
2.8 DESPESAS COM IMOBILIZADO				
2.8.1 Móveis e Utensílios	200,00	0,00	0,00	200,00
2.8.2 Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.8.4 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00
Total de DESPESAS COM IMOBILIZADO	3.200,00	1.231,00	0,00	4.431,00
Total de DESPESAS	87.283,71	99.728,35	124.580,98	311.593,04

0000012



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues , Flores CEP.69058-833
Manaus/AM

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	4.163,69	4.754,57	12.105,74	21.024,00
Saldo Final	6.462,18	11.216,75	23.322,49	

000013



CONDOMÍNIO AREZZO
Rua Dom Jackson D. Rodrigues , Flores CEP.69058-933
Manaus/AM

RELATÓRIOS

CONTÁBEIS

RESIDENCIAL AREZZO



CNPJ: 09.512.280/0001-91

NOVEMBRO/2023

RECEITAS RESUMIDAS

RECEITAS POR CRÉDITOS CONTA PRINCIPAL

RECEITAS ANALÍTICAS

DESPESAS RESUMIDAS

DESPESAS POR CATEGORIA