

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2024																
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
PESSOAL	57.641,42	54.463,00	56.405,13	55.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.268,23	56.067,06	58.700,00	-4,49
CONCESSIONÁRIAS																
ENERGIA ELÉTRICA	7.041,84	7.470,92	7.011,92	7.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.986,42	7.246,61	6.200,00	16,88
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	1.289,25	2.887,52	965,56	1.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,53	1.621,38	2.000,00	-18,93
TELEFONE/BANDA LARGA	250,63	250,81	250,34	250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,12	250,53	250,00	0,20
SUBTOTAL	8.581,72	10.609,25	8.227,82	9.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474,07	9.118,52	8.450,00	7,91
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.000,00	1.190,00	1.080,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	1.115,00	1.190,00	-6,30
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.569,91	5.578,20	5.578,20	5.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,51	5.576,13	5.700,00	-2,17
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	329,00	0,00	0,00	0,00	359,00	329,00	350,00	-6,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	475,24	475,24	475,24	475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,96	475,24	470,00	1,11
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	597,62	593,24	593,24	606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,48	597,62	500,00	19,52
E-SOCIAL	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	185,00	200,00	-7,50
REMOÇÃO DE LIXO	1.050,00	1.050,00	1.050,01	1.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ASSESSORIA JURÍDICA	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	706,00	660,00	6,97
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	550,00	550,00	0,00
MANUTENÇÃO DO JARDIM	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	650,00	650,00	0,00
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.280,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.224,00	5.556,00	5.680,00	-2,18
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.096,00	7.524,00	7.524,00	0,00
AUDITORIA DAS PASTAS MENSAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-100,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.743,23	4.062,37	6.485,00	5.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,50	4.871,13	4.000,00	21,78
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL	27.960,00	28.841,05	31.153,69	29.985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.940,45	29.485,11	29.414,00	0,24
SEGUROS																
SEGURO PATRIMONIAL	1.561,67	1.561,67	1.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,98	1.171,25	850,00	37,79
BANCÁRIAS																
COBRANÇAS E TARIFAS	140,00	101,50	119,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	141,75	150,00	-5,50
DIVERSAS ORDINÁRIAS																
MATERIAL - HID/ELETR/ALV	145,00	365,50	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,60	308,65	350,00	-11,81
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	0,00	479,60	96,46	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,72	171,43	350,00	-51,02
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	463,39	0,00	764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,83	306,96	350,00	-12,30
SUBTOTAL	145,00	1.308,49	820,56	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,15	787,04	1.050,00	-25,04
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	1.159,08	6.846,25	15,03	6.617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,85	3.659,46	4.000,00	-8,51
RESERVAS																
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,00	2.386,00	2.386,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	99.574,89	106.117,21	100.688,87	104.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.264,73	102.816,18	105.000,00	-2,08