

**ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2026**

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
<b>PESSOAL</b>	<b>58.462,35</b>	<b>57.251,19</b>	<b>57.088,64</b>	<b>59.390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.192,29</b>	<b>58.048,07</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-9,30</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>																
ENERGIA ELÉTRICA	7.999,11	8.806,28	7.570,13	8.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.128,26	8.282,07	8.000,00	3,53
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.583,45	4.823,85	9.175,76	4.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.191,72	5.297,93	4.000,00	32,45
TELEFONE/BANDA LARGA	291,55	198,66	185,78	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,11	262,28	250,00	4,91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.874,11</b>	<b>13.828,79</b>	<b>16.931,67</b>	<b>13.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.369,09</b>	<b>13.842,27</b>	<b>12.250,00</b>	<b>13,00</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>																
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	1.940,00	1.940,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.276,39	6.292,43	6.292,43	6.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,68	6.288,42	6.000,00	4,81
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	329,00	350,00	-6,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	529,00	530,00	-0,19
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/efd-reinf	695,11	695,11	695,11	686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,68	692,92	890,00	-22,14
E-SOCIAL	195,13	195,13	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,52	195,13	215,00	-9,24
REMOÇÃO DE LIXO	3.323,54	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,54	2.615,89	2.300,00	13,73
ASSESSORIA JURÍDICA	810,50	810,50	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	810,50	760,00	6,64
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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	660,00	-9,09
SINDICO PROFISSIONAL	6.072,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,00	6.381,00	6.500,00	-1,83
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	7.525,00	7.524,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.097,00	7.524,25	7.525,00	-0,01
AUDITORIA DAS PASTAS MENSAS	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.675,00	600,00	179,17
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,48	5.597,21	6.003,96	6.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.852,35	5.963,09	5.550,00	7,44
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	323,18	323,18	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,72	323,18	325,00	-0,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.725,33</b>	<b>34.250,56</b>	<b>34.656,31</b>	<b>42.037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.669,49</b>	<b>36.417,37</b>	<b>34.695,00</b>	<b>4,96</b>
<b>SEGUROS</b>																
SEGURO PATRIMONIAL	1.304,51	1.304,51	1.304,51	1.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,04	1.304,51	1.160,00	12,46
<b>BANCÁRIAS</b>																
COBRANÇAS E TARIAS	138,60	142,45	159,12	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,97	154,24	150,00	2,83
<b>DIVERSAS ORDINÁRIAS</b>																
MATERIAL - HID/ELETR/ALV	563,94	165,00	195,00	1.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,34	555,09	350,00	58,60
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	505,24	638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	286,00	200,00	43,00
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	864,57	0,00	979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,66	460,92	250,00	84,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.069,18</b>	<b>1.668,33</b>	<b>195,00</b>	<b>2.275,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>1.302,00</b>	<b>800,00</b>	<b>62,75</b>
<b>DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS</b>																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	7.877,07	7.101,27	0,00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.131,72	4.282,93	6.540,00	-34,51
<b>RESERVAS</b>																
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	3.405,00	3.405,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>117.856,15</b>	<b>118.952,10</b>	<b>113.740,25</b>	<b>124.477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.025,60</b>	<b>118.756,40</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-3,45</b>