

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
ORDINÁRIA														
DESPESAS														
013-DESP COM PESSOAL (O)														
Salários	59.985,61	59.872,93	55.503,97	54.210,49	54.978,62	55.561,01	56.380,43	54.355,46	51.508,27	54.706,68	56.695,82	63.661,36	56.451,72	677.420,65
13o. Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,96	26.164,20	4.863,68	58.364,16
Férias + 1/3 Férias	5.192,31	6.836,39	7.519,33	9.704,45	7.007,11	4.769,39	3.989,49	10.797,28	2.328,83	4.168,59	1.976,79	2.284,85	5.547,90	66.574,81
Cesta Basica	14.672,45	14.035,25	13.777,22	28.103,56	0,00	14.035,25	14.572,55	13.969,60	13.803,76	14.663,60	13.927,87	15.849,20	14.284,19	171.410,31
Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	533,33	6.400,00
FGTS S/Folha Pagto.	15.040,94	5.317,45	8.115,87	7.530,46	5.526,52	5.606,40	5.619,52	5.527,03	5.172,79	5.447,74	5.291,15	8.564,64	6.896,71	82.760,51
INSS S/Folha Pagto.	24.548,37	23.082,80	22.843,94	22.821,70	23.432,57	23.540,60	23.592,16	22.393,15	22.502,74	23.344,53	22.644,20	47.776,95	25.210,31	302.523,71
IRRF S/Folha Pagto.	366,11	313,30	192,01	279,15	252,92	394,71	337,55	144,53	176,03	242,72	234,11	369,98	275,26	3.303,12
Medicamentos-Convênio Farmácia	1.092,30	1.336,28	1.335,46	980,80	912,18	1.096,09	1.219,85	1.213,54	1.166,06	993,80	1.111,02	935,50	1.116,07	13.392,88
PIS S/Folha Pagto.	1.326,55	668,41	659,49	667,07	696,66	717,00	705,78	654,43	660,22	693,68	661,40	743,59	737,86	8.854,28
Uniformes	0,00	32,42	0,00	198,00	0,00	0,00	2.000,00	3.968,10	5.495,10	940,10	0,00	0,00	1.052,81	12.633,72
Vale Transporte	13,25	136,90	136,90	145,73	136,90	136,90	145,73	136,90	136,90	136,90	145,73	136,90	128,80	1.545,64
Medicina do Trabalho	286,05	725,37	450,82	343,71	382,31	343,94	305,57	305,57	305,57	305,57	343,94	305,57	367,00	4.403,99
Convenio Médico	10.436,79	11.511,14	11.339,32	11.167,64	11.339,33	11.167,52	11.167,64	10.995,83	11.167,52	12.812,09	11.339,45	12.198,50	11.386,90	136.642,77
178 Treinamento Funcionarios	486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	486,28
Seguro de Vida Coletivo	1.583,84	1.583,84	1.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	4.751,52
Contribuição Assistencial Sind	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	32,95	31,82	381,87
	135.062,57	125.484,20	123.489,89	136.184,48	104.696,84	117.400,53	120.067,99	124.493,14	114.455,51	118.487,72	146.603,16	185.424,19	129.320,84	1.551.850,22
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)														
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	191,25	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	270,93	62,43	749,18
Edifícios e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	957,05
Ferramentas Desgastaveis	374,12	1.304,83	664,90	52,91	0,00	153,00	0,00	0,00	359,55	177,19	304,10	0,00	282,55	3.390,60
Portarias Cancelas e Acessos	186,00	795,00	285,00	245,00	0,00	1.180,00	0,00	2.360,00	1.340,00	21,80	431,86	0,00	570,39	6.844,66
Estoque Peças e Suprim.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	4,42	53,00
	560,12	2.099,83	1.141,15	297,91	166,00	2.290,05	0,00	2.360,00	1.849,55	198,99	759,96	270,93	999,54	11.994,49
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)														
Coleta de Lixo	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	302,04
Água-Analise	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	83,70	0,00	900,96	909,58	171,97	2.063,64
Cartorio de Registros	514,98	46,95	0,00	0,00	0,00	297,84	0,00	13,87	32,86	94,72	89,06	0,00	90,86	1.090,28
Diversos	7,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	102,00	0,00	0,00	24,00	54,00	156,00	31,25	375,00
Auxiliar de Limpeza	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	3.780,00
Impostos Taxas e Licencas	0,00	81,40	1.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2.088,00
Produtos Copa/Refeitorio	234,74	188,97	313,04	290,96	28,30	169,61	299,88	203,05	309,23	276,63	254,79	551,15	260,03	3.120,35
Material de Expediente	571,68	257,70	0,00	264,66	0,00	764,03	19,90	976,00	0,00	0,00	432,30	0,00	273,86	3.286,27
Material de Limpeza	0,00	140,11	237,16	471,01	186,40	111,85	159,60	35,70	526,77	384,66	44,85	255,61	212,81	2.553,72
Selos e Postagens	265,80	231,65	458,75	211,15	236,80	202,95	186,55	270,45	161,95	159,90	145,55	143,50	222,92	2.675,00
Prov. Internet & Lic Softwares	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	109,00	185,00	0,00	500,00	97,42	1.169,00
Cópias Xeprograficas	7,50	64,00	19,80	0,00	59,20	9,30	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	18,28	219,35
Manut. Equip Administracao	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	589,00
Sistema SIGADM Gosoft	828,64	777,67	777,67	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	821,71	9.860,46
Placas e Faixas	35,00	110,00	380,00	729,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	222,42	2.669,00
Suporte CPD FIBRA	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.461,09	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.640,49	31.685,89
Sistema DIGITAL PONTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Pedágio/Estacionamento	30,00	12,00	2,40	20,00	15,20	66,00	40,40	4,60	19,80	30,40	0,00	0,00	20,07	240,80
	5.668,31	5.007,42	7.715,09	5.930,47	4.853,59	5.754,26	4.736,02	5.681,36	5.230,55	6.098,00	5.849,20	6.443,53	5.747,34	68.967,80
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)														
Telefone celular	202,38	181,01	182,01	245,55	285,37	306,21	309,02	396,78	380,55	410,22	392,43	305,24	299,73	3.596,77

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
Telefone Fixo	696,11	730,26	740,48	659,52	619,59	732,79	797,76	752,84	767,56	670,59	684,96	768,47	718,41	8.620,93
Elektro Pa1/ADM/P-1 15720462	1.393,52	1.532,78	1.382,12	1.420,34	1.269,57	1.181,52	997,01	849,31	898,08	1.179,36	1.111,47	1.227,53	1.203,55	14.442,61
Elektro Pa2/P-2 15719723	0,00	125,62	0,00	106,74	0,00	92,30	0,00	122,90	0,00	105,99	0,00	103,01	54,71	656,56
Elektro Pa3/CAMPO 35123788	73,69	73,22	72,04	72,25	72,45	72,89	70,47	71,68	72,31	75,32	75,58	75,97	73,16	877,87
Elektro Pa4/TRILHA 41126084	70,40	0,00	116,63	0,00	146,47	0,00	114,96	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	44,91	538,90
Elektro Quadr/P. Ground36551791	85,62	0,00	96,05	0,00	128,01	77,83	110,06	91,72	72,31	78,16	0,00	110,83	70,88	850,59
Elektro Pa6/BERILO 41767632	74,91	0,00	72,58	0,00	72,30	0,00	71,63	0,00	71,94	0,00	75,41	0,00	36,56	438,77
Elektro Aluguel Postes Fibra	3.542,88	0,00	7.085,76	3.542,88	0,00	7.085,76	3.542,88	3.542,88	3.542,88	3.542,88	3.542,88	4.324,32	3.608,00	43.296,00
Elektro Reserv Orquid 43147828	73,04	73,22	0,00	126,06	72,45	72,89	70,47	71,68	72,31	75,32	73,04	75,97	71,37	856,45
Elektro Padrao CPD 43484670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06	307,10	377,05	386,59	385,57	416,26	172,80	2.073,63
Elektro Casa Amart P1 15718557	36,83	36,57	36,01	35,95	36,20	36,41	35,22	35,81	36,02	37,65	37,76	37,97	36,53	438,40
Elektro Casa P2 35786612	0,00	59,18	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	86,97	0,00	26,12	313,49
	6.249,38	2.811,86	9.783,68	6.209,29	2.786,93	9.658,60	6.320,54	6.325,52	6.291,01	6.652,52	6.466,07	7.445,57	6.416,73	77.000,97
084-IMOBILIZADO (O)														
Equipamento Eletrônico & TI	0,00	0,00	2.172,00	1.035,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	339,66	4.075,90
Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	659,00	0,00	0,00	145,67	1.748,00
	0,00	0,00	2.172,00	1.824,00	0,00	0,00	510,00	0,00	300,00	659,00	0,00	358,90	485,33	5.823,90
228-DESP COM VEICULOS (O)														
228-DESP COM VEICULOS (O)	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	44,00
Licenciamento	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	99,65	0,00	212,34	0,00	205,82	106,17	0,00	61,17	734,08
I.P.V.A.	1.644,11	0,00	470,72	0,00	0,00	470,72	0,00	0,00	470,72	0,00	0,00	0,00	254,69	3.056,27
Carreta Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	53,75	645,00
Borracheiro Conserto Pneus	0,00	230,00	0,00	210,00	0,00	290,00	0,00	0,00	235,00	0,00	190,00	0,00	96,25	1.155,00
Trator Agricola FORD F-6600	378,00	0,00	0,00	1.020,00	148,00	206,67	206,67	295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	2.255,00
Estoque - Lubrificantes	0,00	507,70	340,60	445,60	284,70	0,00	401,40	479,40	0,00	304,60	321,50	42,90	260,70	3.128,40
Estoque - Peças de Reposição	792,52	0,00	0,00	0,00	467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	762,39	0,00	175,24	2.102,82
Manut. Roçadeira	0,00	385,00	0,00	326,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	90,42	1.085,00
Retro-Escav CATERP 416E	84,00	0,00	338,55	0,00	200,00	0,00	915,00	2.005,84	0,00	3.249,59	4.240,98	1.255,00	1.024,08	12.288,96
Manut Moto LARANJAEMZ4738	80,00	71,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	403,00
Manut Moto Vermelha EMZ4739	52,00	69,00	1.479,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	190,00	0,00	252,00	3.024,00
Manutenção GM-Montana	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	65,67	788,00
Seguro Automóveis	0,00	0,00	266,58	266,15	266,15	266,15	266,15	2.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	354,95	4.259,34
Trator Poulan PRO	0,00	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	650,00
Triturador Galhos BC1000XL	80,00	0,00	0,00	0,00	1.858,09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	2.288,09
Manutenção FIAT UNO EGL6051	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	287,00
Manutenção moto FFD 8596	0,00	229,00	0,00	238,00	44,00	662,82	0,00	17,00	0,00	0,00	95,00	0,00	107,15	1.285,82
Manutenção moto FFD 8595	0,00	0,00	0,00	448,00	39,00	0,00	70,00	1.989,50	364,00	0,00	0,00	100,00	250,88	3.010,50
Caminhão FORD 1119	0,00	330,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,35	0,00	0,00	500,00	2.360,00	345,45	4.145,35
Manut Moto Honda ECU4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	200,00	0,00	32,79	393,50
	3.990,63	2.171,70	3.841,45	3.107,85	3.704,85	1.996,01	2.209,22	8.682,75	1.069,72	5.462,01	6.840,04	3.952,90	3.919,12	47.029,13
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)														
Oleo Diesel/trator/retro	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	1.675,67	20.108,00
Oleo Diesel/Caminhão Ford	1.000,19	951,32	888,38	1.255,49	864,90	758,58	836,10	441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	583,06	6.996,67
Gasolina Montana & Motos	1.733,28	2.207,72	1.511,08	1.611,89	1.466,35	1.121,27	1.549,92	1.785,42	1.262,09	1.907,00	1.279,37	1.480,10	1.576,29	18.915,49
Gasolina Uno - Veic Emerg.	248,67	170,00	392,69	0,00	325,01	251,93	325,10	371,07	532,29	346,03	290,71	177,49	285,92	3.430,99
	2.982,14	3.329,04	2.792,15	9.663,38	2.656,26	2.131,78	2.711,12	9.114,20	1.794,38	2.253,03	8.366,08	1.657,59	4.120,94	49.451,15
039-DESP COM VIGILANCIA (O)														
Locação Equip. Ronda	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	6.425,28
Asses. vigilancia externa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Manut. Apar. Equip. Vigilancia	250,00	349,90	0,00	579,80	0,00	1.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,58	714,56	8.574,68
Infra Estr P1, P2, Pracas-Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	80,00	99,63	1.195,50
Locação Equip. TEMACOMP	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.461,09	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.707,59	32.491,09

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
	5.515,44	5.615,34	5.265,44	5.845,24	5.265,44	6.770,43	5.265,44	5.265,44	5.265,44	5.265,44	5.915,44	11.432,02	6.057,22	72.686,55
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA														
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	1.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	1.205,72	85,00	2.250,00	2.250,00	0,00	600,23	7.202,77
	1.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	1.205,72	85,00	2.250,00	2.250,00	0,00	600,23	7.202,77
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)														
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	0,00	0,00	2.237,00	1.254,85	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,82	3.537,85
Conservação Dependencias	967,21	1.150,00	2.856,25	3.416,50	1.168,60	42,71	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	4.079,10	1.141,18	13.694,17
Pedras e Bica Corrida	0,00	0,00	1.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,89	0,00	0,00	243,09	2.917,04
Racao para os animais	110,00	118,00	59,00	118,00	190,80	131,80	131,80	156,80	131,80	197,70	174,80	159,80	140,03	1.680,30
Manut. Pavim. & Pluviais	210,40	0,00	8.850,00	20.557,00	10.536,35	0,00	420,00	2.260,00	2.338,17	497,40	0,00	0,00	3.805,78	45.669,32
Sinalização - Trânsito & Ruas	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	50,00
Paisag Lago,Campo e Pracas	138,00	0,00	525,00	0,00	28,20	446,84	675,40	0,00	493,50	0,00	0,00	274,90	215,15	2.581,84
Const.Ofic.Vest.Banh.Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,92	453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	808,53	9.702,35
Quadra de Tenis	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	160,00	1.399,60	0,00	36,80	172,60	2.071,20
	1.895,61	1.268,00	15.929,40	25.346,35	11.923,95	621,35	10.480,92	2.930,03	3.123,47	3.659,59	174,80	4.550,60	6.825,35	81.904,07
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)														
Consultoria Contabil	1.629,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.731,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.849,00	1.308,58	15.703,00
Consultoria Juridica	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	3.916,00	1.958,00	23.496,00
Servs. Prest. Terceiros	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	74.880,00
Consultoria Ambiental	1.497,00	1.558,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	3.135,00	1.560,88	18.730,50
	11.324,00	10.922,50	10.931,50	10.931,50	10.931,50	10.931,50	10.931,50	11.496,50	10.931,50	10.931,50	7.406,00	15.140,00	11.067,46	132.809,50
095-DESPESAS RECUPERAVEIS														
166-Operacao ETA	2.443,48	2.463,43	2.247,52	1.117,03	2.865,80	2.466,18	4.490,27	2.450,39	6.693,74	9.738,98	12.832,22	12.394,98	5.183,67	62.204,02
Servicos Gerais Associados	1.526,70	2.826,00	7.876,98	1.007,10	855,00	4.259,10	1.163,19	9.099,06	8.085,14	21.200,65	21.623,69	3.184,41	6.892,25	82.707,02
Estorno - Boleto pago duplíc.	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	196,08
PROJETO CAPIVARA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,80	920,00	17.500,00	0,00	4.650,00	4.549,32	54.591,80
	18.166,26	5.289,43	10.124,50	2.124,13	3.720,80	6.725,28	5.653,46	29.071,25	15.698,88	48.439,63	34.455,91	20.229,39	16.641,58	199.698,92
322-PROJETO REDE ÁGUA														
322-PROJETO REDE ÁGUA	8.753,34	9.641,00	58.340,83	37.476,48	69.556,90	54.047,48	50.222,37	47.661,44	69.680,02	36.960,56	24.564,64	7.510,16	39.534,60	474.415,22
	8.753,34	9.641,00	58.340,83	37.476,48	69.556,90	54.047,48	50.222,37	47.661,44	69.680,02	36.960,56	24.564,64	7.510,16	39.534,60	474.415,22
323-CLIMED ASSOCIADOS														
323-CLIMED ASSOCIADOS	79.260,35	85.425,18	85.425,18	84.060,40	79.647,62	77.600,45	77.675,56	76.390,11	69.625,48	69.313,82	68.212,38	68.212,38	76.737,41	920.848,91
	79.260,35	85.425,18	85.425,18	84.060,40	79.647,62	77.600,45	77.675,56	76.390,11	69.625,48	69.313,82	68.212,38	68.212,38	76.737,41	920.848,91
325-PROJETO PAV. INTERNA														
REPASSE DE TRIBUTAÇÃO 3º	82,54	61,77	197,67	387,82	222,70	172,82	186,89	225,59	87,34	293,27	85,48	106,94	175,90	2.110,83
	82,54	61,77	197,67	387,82	222,70	172,82	186,89	225,59	87,34	293,27	85,48	106,94	175,90	2.110,83
115-DESP BANC E FINANC (O)														
IOF / IRRF	0,00	0,80	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	15,07	17,32	4,13	0,00	11,20	134,38
TAR C/C/DOC/TED	186,15	94,05	167,20	104,50	62,70	104,50	94,05	94,05	62,70	62,70	73,15	20,90	93,89	1.126,65
TAR REG/TER LIQ S REG	1.497,97	1.482,88	1.554,48	1.657,03	1.648,84	1.797,79	1.874,97	1.760,52	1.843,48	1.810,65	1.780,07	1.862,62	1.714,28	20.571,30
	1.684,12	1.577,73	1.721,68	1.761,53	1.808,60	1.902,29	1.969,02	1.854,57	1.921,25	1.890,67	1.857,35	1.883,52	1.819,37	21.832,33
TOTAL DAS DESPESAS	282.583,31	260.705,00	338.871,61	331.150,83	301.941,98	298.002,83	298.963,60	332.757,62	307.409,10	318.815,75	319.806,51	334.618,62	310.468,96	3.725.626,76
RECEITAS														
002-COTAS EM ABERTO (O)	35.134,99	33.556,57	49.165,83	21.287,78	25.802,45	27.536,27	21.236,72	26.333,67	19.508,32	19.735,27	22.612,26	28.474,37		330.384,50
080-CONTRIB. REGULARES (O)	162.445,39	155.816,65	152.267,81	152.563,64	153.434,46	164.976,24	165.950,11	165.708,64	165.177,45	162.734,50	163.125,15	175.116,95		1.939.316,99
081-OUTRAS RECEITAS	17.753,42	11.392,96	4.724,99	8.582,08	4.103,62	2.182,52	4.119,66	5.267,93	19.938,07	20.783,84	29.491,92	5.175,13		133.516,14
083-CLIMED - ASSOCIADOS	70.692,16	68.150,88	77.491,43	74.466,72	72.965,16	76.549,45	75.723,70	75.195,30	71.337,72	66.058,16	63.320,06	65.422,31		857.373,05
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.	491,81	778,53	912,43	876,13	428,16	414,44	522,45	306,92	445,30	278,44	311,03	304,46		6.070,10
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	12.696,80	12.706,95	11.738,20	7.185,87	7.393,52	6.441,96	14.201,02	5.868,21	4.585,38	3.789,87	2.703,93	2.938,30		92.250,01
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	237,00	331,80	118,50	165,90	237,00	260,70	284,40	284,40	308,10	260,70	213,30	94,80		2.796,60

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
320-CREDITO EM DUPLICIDADE	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		196,08
327-ISENÇÃO PRES D.E.	-374,15	-288,19	-288,20	-288,20	-288,20	-305,49	-305,49	-305,49	-305,49	-305,49	-305,49	-318,38		-3.678,26
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	1.890,00	2.332,00	2.182,00	2.052,00	1.792,00	2.792,00	5.732,00	4.915,00	9.052,00	8.727,00	15.287,00	18.502,00		75.255,00
005-JUROS	12.981,84	8.051,06	5.696,60	554,87	596,47	2.630,87	470,85	1.253,09	808,03	896,22	916,06	990,36		35.846,32
003-MULTAS	1.120,52	968,37	1.376,54	701,51	786,89	919,64	865,83	742,69	738,90	771,38	777,92	929,02		10.699,21
004-ANTECIPAÇÕES (O)	4.953,43	5.235,02	5.788,47	4.772,44	2.300,57	3.614,03	5.825,50	5.560,07	6.545,73	7.166,29	604,91	11.181,02		63.547,48
TOTAL DAS RECEITAS	320.219,29	299.032,60	311.174,60	272.920,74	269.552,10	288.012,63	294.626,75	291.130,43	298.139,51	290.896,18	299.058,05	308.810,34		3.543.573,22
071-ACORDOS/PARCELAMENTOS														
RECEITAS														
072-COTAS EM ABERTO	87,47	327,55	48,38	0,00	0,00	65,00	0,00	145,83	96,53	45,42	0,00	0,00		816,18
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS	265,00	265,00	265,00	265,00	200,00	200,00	200,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		2.985,00
215-DESCONTO/ABATIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.033,70
075-JUROS	4,04	11,48	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,54	86,12	85,39	85,39		275,11
073-MULTAS	1,75	6,55	2,40	1,45	0,00	1,84	0,00	6,16	1,93	47,50	45,20	46,76		161,54
TOTAL DAS RECEITAS	358,26	610,58	316,68	266,45	200,00	-2.766,86	200,00	417,24	365,00	444,04	395,59	397,15		1.204,13