

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Junho / 2026

Administração de Compositores dos Próprios Nacionais
Residenciais
da Vila dos SO, Sgt, CB e TF da Guarnição de Aeronáutica de
Pirassununga
CNPJ: 29.315.772/0001-02

■ **Versão para divulgação pública.** Nomes de pessoas físicas foram suprimidos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei 13.709/2018). A versão completa está disponível para consulta pelos condôminos junto à administração.

RECEITAS

| | |
|--|----------------------|
| Saldo do mês anterior | R\$ 51.952,54 |
| Classe | Total |
| Juros e Multa | R\$ 64,61 |
| Previsão de Despesas | R\$ 91.067,61 |
| Rendimentos Financeiros | R\$ 147,23 |
| TOTAL DE RECEITAS (Caixa Ordinário) | R\$ 91.279,45 |

DESPESAS

| Grupo / Subgrupo | Classe | Descrição | Total |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Impostos | INSS | DARF Previdenciário | R\$ 1.212,60 |
| Serviços Terceirizados | Contrato de Serviços Terceirizados | Serviços terceirizados (NF 71) | R\$ 13.190,54 |
| | Outras Despesas s/ Serv. Terc. | Aulas de funcional e ritmos | R\$ 690,00 |
| | Outras Despesas s/ Serv. Terc. | Escolinha de Futebol | R\$ 240,00 |
| | Retenção de Impostos s/ Serv. Terc. | Imposto NF 71 – Fed. | R\$ 807,35 |
| | Retenção de Impostos s/ Serv. Terc. | Imposto NF 71 – Mun. | R\$ 681,11 |
| Total Pessoal | | | R\$ 16.821,60 |

| Grupo / Subgrupo | Classe | Descrição | Total |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Energia | Consumo de Energia | Consumo de energia – unidade 1 | R\$ 540,07 |
| | Consumo de Energia | Consumo de energia – unidade 2 | R\$ 3.422,85 |
| | Consumo de Energia | Consumo de energia – unidade 3 | R\$ 52,53 |
| | Consumo de Energia | Consumo de energia – unidade 4 | R\$ 113,33 |
| | Consumo de Energia | Consumo de energia – unidade 5 | R\$ 3.345,62 |
| Telefonia e Internet | Telefone Fixo e Internet | Serviço de internet | R\$ 147,96 |
| Total Consumos | | | R\$ 7.622,36 |

| Grupo / Subgrupo | Classe | Descrição | Total |
|------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Áreas Comuns | Manutenção de Academia | Esteira ergométrica (NF 57.091) | R\$ 1.040,00 |
| | Manutenção de Academia | Equipamento academia – puxador/remada (NF 1.531) | R\$ 1.370,02 |
| | Manutenção de Academia | Manutenção academia de musculação | R\$ 750,00 |
| | Manutenção Elétrica | Adequação da rede secundária (NF 771) | R\$ 2.570,46 |
| | Mat. e Serv. de Pintura | Tintas – rolo de espuma (NF 360508) | R\$ 276,13 |
| | Mat. e Serv. de Pintura | Tinta látex gelo 18L (NF 363139) | R\$ 148,00 |
| | Mat. e Serv. de Pintura | Materiais para pintura (NF 362585) | R\$ 248,59 |
| | Mat. e Serv. de Pintura | Tintas – rolo de espuma (NF 360508) | R\$ 276,13 |
| | Mat. e Serv. de Pintura | Materiais para pintura (NF 362585) | R\$ 248,59 |
| | Mat. e Serv. de Serralheria | Serviço de solda | R\$ 120,00 |
| | Pequenos Reparos | Areia fina (NF 366171) | R\$ 250,00 |
| | Pequenos Reparos | Material de pintura (NF 362270) | R\$ 241,30 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | Pequenos Reparos | Cimento – 1 saco (NF 367462) | R\$ 38,60 |
| | Pequenos Reparos | Materiais de pintura (NF 362270) | R\$ 241,30 |
| | Pequenos Reparos | Materiais de pintura (NF 366663) | R\$ 1.081,40 |
| | Pequenos Reparos | Projetores LED e ventiladores (NF 18972) | R\$ 1.435,06 |
| | Pequenos Reparos | Pintura e restauração da churrasqueira | R\$ 230,00 |
| | Eng. e Arquitetura | Levantamento topográfico planimétrico (NF 09) | R\$ 3.000,00 |
| Higiene e Limpeza | Materiais de Limpeza | Materiais de limpeza (NF 4570) | R\$ 350,30 |
| | Materiais de Limpeza | Materiais de limpeza (NF 4490) | R\$ 814,50 |
| | Materiais de Limpeza | Materiais de limpeza (NF 4707) | R\$ 197,35 |
| | Materiais de Limpeza | Materiais de limpeza (NF 4490) | R\$ 814,50 |
| | Materiais de Limpeza | Materiais de limpeza (NF 4662) | R\$ 445,35 |
| | Materiais de Limpeza | Materiais de limpeza (NF 4550) | R\$ 94,55 |
| Jardinagem | Contrato de Manutenção | Manutenção jardinagem (NF 47) | R\$ 32.444,59 |
| | Contrato de Manutenção | Imposto NF 38 – Fed. | R\$ 4.187,87 |
| | Contrato de Manutenção | Imposto NF 38 – Mun. | R\$ 1.458,14 |
| | Outras Desp. Jardinagem | Retirada de sacaria e galhos (NF 51) | R\$ 2.045,28 |
| | Outras Desp. Jardinagem | Manutenção área de lazer (NF 56) | R\$ 1.533,06 |
| | Outras Desp. Jardinagem | Caçamba – NF 336 | R\$ 434,25 |
| Piscinas | Serv. Limpeza e Manut. | Produtos para piscina (NF 824.6) | R\$ 1.367,90 |
| | Serv. Limpeza e Manut. | Manutenção mensal piscina (NF 66) | R\$ 1.157,76 |
| | Serv. Limpeza e Manut. | Imposto NF 57 – Mun. | R\$ 42,36 |
| Portaria / Preventivo | Contrato de Monitoramento | Monitoramento (NF 310) | R\$ 276,95 |
| | Contrato de Monitoramento | Imposto NF 243 – Fed. | R\$ 13,95 |
| | Contrato de Monitoramento | Imposto NF 243 – Mun. | R\$ 9,00 |
| Total Manutenções | | | R\$ 61.253,24 |

| Grupo / Subgrupo | Classe | Descrição | Total |
|------------------|--------------------------|--|--------------|
| Administradora | Serviço de Administração | Serviço de administração condominial | R\$ 1.742,14 |
| Corpo Diretivo | Remuneração – Conselho | RPA Conselheiro 1 (parcela 1/2) | R\$ 1.023,50 |
| | Remuneração – Conselho | RPA Conselheiro 1 (parcela 2/2) | R\$ 1.023,50 |
| | Remuneração – Conselho | RPA Conselheiro 2 (parcela 1/2) | R\$ 614,10 |
| | Remuneração – Conselho | RPA Conselheiro 2 (parcela 2/2) | R\$ 614,10 |
| | Remuneração – Conselho | RPA Conselheiro 3 (parcela 1/2) | R\$ 614,10 |
| | Remuneração – Conselho | RPA Conselheiro 3 (parcela 2/2) | R\$ 614,10 |
| | Remuneração – Síndico | RPA Síndico (parcela 1/2) | R\$ 1.228,20 |
| | Remuneração – Síndico | RPA Síndico (parcela 2/2) | R\$ 1.228,20 |
| Desp. Bancárias | Tarifas de Boletos | Tarifa bancária – boletos | R\$ 356,13 |
| Desp. Funcionais | Despesas a Ressarcir | Reembolso – residente 1 | R\$ 230,00 |
| | Despesas a Ressarcir | Reembolso – desocupação de unidade | R\$ 115,00 |
| | Despesas a Ressarcir | Desocupação – dias parciais (residente 3) | R\$ 153,40 |
| | Despesas a Ressarcir | Desocupação – dias parciais (residente 4) | R\$ 15,34 |
| | Despesas a Ressarcir | Estorno de cobranças indevidas (residente 5) | R\$ 828,00 |
| | Despesas a Ressarcir | Desocupação – dias parciais (residente 6) | R\$ 69,03 |
| | Despesas a Ressarcir | Reembolso cobranças indevidas (residente 7) | R\$ 920,00 |
| Impressos | Gráficos | Digitalizações (NF 94) | R\$ 93,35 |
| | Gráficos | Encadernação e digitalização (NF 105) | R\$ 77,55 |
| | Mat. de Escritório | Encadernação (NF 84) | R\$ 54,00 |
| Registros | Registro de Atas e Docs | Registro de ata – 1 | R\$ 100,78 |

Total Administrativas**R\$ 11.815,30****TOTAL DE DESPESAS****R\$ 97.512,50****COMPOSIÇÃO DO SALDO DE CAIXA**

| Caixa | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Final |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAIXA ORDINÁRIO | R\$ 19.532,54 | R\$ 91.279,45 | R\$ 97.512,50 | R\$ 13.299,49 |
| CAIXA PARA PROVISÕES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO DE RESERVA | R\$ 32.420,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.420,00 |
| FUNDO DE ESPAÇOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO ESPECIAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 51.952,54 | R\$ 91.279,45 | R\$ 97.512,50 | R\$ 45.719,49 |

Saldo do Mês**R\$ -6.233,05****Saldo Final****R\$ 45.719,49**