

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 01/2021

Saldo Anterior.	228.924,47
RECEITAS.	40.972,76
Receitas Operacionais.	40.706,02
Taxas de Condomínio	37.437,14
Taxas Extra	2,56
Multas e Juros	548,50
Taxa de Água - Consumo excedente	11,92
Parcela venda de lote do condominio	1.300,00
Roçagem de lote	390,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	180,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	272,80
Honorários de cobrança (a repassar)	339,88
Custas Processuais (Reembolso)	7,76
Receitas Financeiras.	266,74
Rendimento de Aplicação	266,74
DESPESAS.	26.327,26
Despesas com Pessoal.	12.079,38
Serviços Prestados	3.110,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.620,83
FGTS	1.818,39
PIS s/ Folha	283,20
IRRF S/ Folha	48,38
Plano de Saúde / Odontológico	198,58
Despesas Administrativas.	13.334,13
Energia Elétrica	1.871,77
Telefone	99,00
Máquinas e Equipamentos	6.281,00
Material de Limpeza e Conservação	185,05
Honorários Contábeis	2.822,67
Seguros	96,81
Sistema de Segurança	300,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	392,03
Despesas c/ Cobrança	643,65
Emissão de Boletos	507,15
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	469,90
Instalação de Hidrômetros	200,00
Aquisição de Ventilador	269,90
Despesas Financeiras.	443,85
Despesas Bancárias	65,50
IR s/ Aplicação	0,33
Desp. c/ Boletos Bancários	378,00
IOF s/ Aplicação	0,02
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-51.440,25
Movimentação Transitória - Despesa	51.440,25
Receitas - Despesas.	14.645,50
Saldo Atual.	243.569,97

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	1.181,68	2.800,00	3.446,98	534,70
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	57.513,10	57.513,10	0,00
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento CDB ContaMax Empresarial	20.090,92	31.835,75	16.807,43	35.119,24
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	204.997,45	264,16	0,00	205.261,61
Totais	228.924,47	92.413,01	77.767,51	243.569,97

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
Síndico

União Social Adm. de Condomínios
000473/O-5 CRC/DF

EUDES HENRIQUE DA SILVA
SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
2º Conselheiro

ADENILSON DE SOUZA BRAZ
3º Conselheiro