

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

Saldo Anterior.	243.569,97
RECEITAS.	49.460,87
Receitas Operacionais.	49.220,59
Taxas de Condomínio	41.436,01
Taxas Extra	1,31
Multas e Juros	352,40
Taxa de Água - Consumo excedente	210,10
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	4.290,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	236,14
Honorários de cobrança (a repassar)	125,19
Custas Processuais (Reembolso)	3,98
Ressarcimento ao Condomínio	100,00
Receitas Financeiras.	240,28
Rendimento de Aplicação	240,28
DESPESAS.	51.951,78
Despesas com Pessoal.	32.571,46
Salários e Outros Proventos	15.462,75
Vale Refeição	5.062,00
Vale Transporte	462,00
Previdência Social	6.816,59
FGTS	1.377,50
PIS s/ Folha	157,79
Seguro de Vida	97,25
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	198,58
Despesas Administrativas.	15.652,06
Energia Elétrica	1.750,46
Telefone	79,98
Móveis / Utens. e Eletrônicos	350,00
Mat. de Escritório e Expediente	51,99
Material de Limpeza e Conservação	124,74
Honorários Contábeis	2.822,67
Correios	547,35
Mat.Elétricos e Acessórios	2.004,74
Despesas c/ Jardinagem	2.012,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.392,08
Cobrança	339,88
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	213,20
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	300,00
Desp. c/ Remoção de Entulho	1.950,00
Manutenção, Conservação e Instalações	890,00
Despesa c/ Confraternização	142,50
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	38,32
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	3.255,00
Roçagem de Lote	2.800,00
Instalação de Hidrômetros	100,00
Manutenção do Portão	355,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

Despesas Financeiras.	473,26
Despesas Bancárias	94,50
IR s/ Aplicação	0,52
Desp. c/ Boletos Bancários	378,00
IOF s/ Aplicação	0,24
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-90.731,42
Movimentação Transitória - Despesa	90.731,42
Receitas - Despesas.	-2.490,91
Saldo Atual.	241.079,06

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	534,70	6.571,00	6.803,23	302,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	92.624,90	92.624,90	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	35.119,24	40.758,37	43.255,07	32.622,54
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	205.261,61	238,02	0,00	205.499,63
Totais	243.569,97	140.192,29	142.683,20	241.079,06

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

EUDES HENRIQUE DA SILVA
SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
2º Conselheiro

ADENILSON DE SOUZA BRAZ
3º Conselheiro