

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

Saldo Anterior.	241.079,06
RECEITAS.	52.254,56
Receitas Operacionais.	51.899,98
Taxas de Condomínio	48.466,37
Taxas Extra	1,31
Multas e Juros	1.023,73
Taxa de Água - Consumo excedente	316,14
Roçagem de lote	585,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	469,80
Honorários de cobrança (a repassar)	810,44
Custas Processuais (Reembolso)	11,73
Receitas Financeiras.	354,58
Rendimento de Aplicação	354,58
DESPESAS.	43.772,27
Despesas com Pessoal.	26.962,10
Salários e Outros Proventos	15.577,09
Vale Refeição	5.662,50
Vale Transporte	506,00
Uniformes / EPI	559,22
FGTS	1.356,35
PIS s/ Folha	169,54
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	194,40
Despesas Administrativas.	14.767,26
Energia Elétrica	1.250,55
Telefone	83,50
Mat. de Escritório e Expediente	188,30
Honorários Contábeis	2.822,67
Sistema de Segurança	550,00
Mat.Elétricos e Acessórios	97,07
Mat.Hidráulicos	2.551,35
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	185,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.855,00
Despesas c/ Jardinagem	234,27
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	911,55
Cobrança	62,84
Manutenção, Conservação e Instalações	600,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.000,00
Ferramentas/Acessórios	9,90
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	19,11
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	704,00
Despesas Administrativa.	1.444,99
Roçagem de Lote	1.300,00
Manutenção do Portão	125,00
Celular e Acessórios	19,99
Despesas Financeiras.	597,92
Despesas Bancárias	102,35
IR s/ Aplicação	0,33

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2021

Desp. c/ Boletos Bancários	428,00
IOF s/ Aplicação	67,24
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-75.932,95
Movimentação Transitória - Despesa	75.932,95
Receitas - Despesas	8.482,29
Saldo Atual	249.561,35

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	302,47	0,00	0,00	302,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	83.070,53	83.070,53	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	32.622,54	39.369,38	31.171,18	40.820,74
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	205.499,63	351,03	5.463,51	200.387,15
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	5.396,57	0,00	5.396,57
Totais	241.079,06	128.187,51	119.705,22	249.561,35

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