

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 04/2021

Saldo Anterior.	249.561,35
RECEITAS.	48.625,01
Receitas Operacionais.	48.261,66
Taxas de Condomínio	45.186,89
Taxas Extra	1,31
Multas e Juros	623,84
Taxa de Água - Consumo excedente	376,12
VENDA DE LOTE	950,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	247,97
Taxa de Ligação de Água	380,00
Honorários de cobrança (a repassar)	269,70
Custas Processuais (Reembolso)	10,37
Receitas Financeiras.	363,35
Rendimento de Aplicação	363,35
DESPESAS.	43.809,56
Despesas com Pessoal.	25.596,41
Salários e Outros Proventos	14.947,57
Vale Refeição	5.475,00
Vale Transporte	517,00
FGTS	1.257,05
Seguro de Vida	268,39
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	194,40
Despesas Administrativas.	16.959,12
Energia Elétrica	1.516,34
Telefone	83,50
Móveis / Utens. e Eletrônicos	400,00
Mat. de Escritório e Expediente	39,80
Honorários Contábeis	2.822,67
Correios	379,25
Mat.Elétricos e Acessórios	1.800,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	700,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.033,00
Despesas c/ Jardinagem	260,74
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	734,69
Cobrança	810,44
Manutenção, Conservação e Instalações	380,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	4.330,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	26,54
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	710,00
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	55,00
Roçagem de Lote	300,00
Manutenção da Rede Elétrica	205,00
Instalação de Hidrômetros	150,00
Despesas Financeiras.	544,03
Despesas Bancárias	143,35
IR s/ Aplicação	0,59
Desp. c/ Boletos Bancários	400,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2021

IOF s/ Aplicação	0,09	
CONTA TRANSITORIA.		0,00
Conta Transitória.	0,00	
Movimentação Transitória - Receita	-69.362,46	
Movimentação Transitória - Despesa	69.362,46	
Receitas - Despesas.		4.815,45
Saldo Atual.		254.376,80

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	302,47	950,00	0,00	1.252,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	80.716,50	80.716,50	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	40.820,74	35.961,69	32.455,52	44.326,91
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	200.387,15	359,28	0,00	200.746,43
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	5.396,57	0,00	0,00	5.396,57
Totais	249.561,35	117.987,47	113.172,02	254.376,80

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