

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 05/2021

Saldo Anterior.	254.376,80
RECEITAS.	51.012,95
Receitas Operacionais.	50.543,83
Taxas de Condomínio	47.161,12
Taxas Extra	3,93
Multas e Juros	945,82
Taxa de Água - Consumo excedente	504,70
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	186,21
Taxa de Ligação de Água	1.047,00
Honorários de cobrança (a repassar)	467,65
Custas Processuais (Reembolso)	11,94
Receitas Financeiras.	469,12
Rendimento de Aplicação	469,12
DESPESAS.	49.071,32
Despesas com Pessoal.	35.829,78
Salários e Outros Proventos	16.222,48
Vale Refeição	5.662,50
Vale Transporte	539,00
Férias	2.383,12
Previdência Social	6.173,55
FGTS	1.413,09
PIS s/ Folha	176,64
Seguro de Vida	128,00
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	194,40
Despesas Administrativas.	10.310,17
Energia Elétrica	1.951,41
Telefone	87,07
Material de Limpeza e Conservação	360,95
Honorários Contábeis	2.822,67
Correios	229,60
Sistema de Segurança	1.000,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	95,00
Despesas c/ Jardinagem	265,78
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.034,78
Cobrança	269,70
Aluguel de Máq. e Equipamentos	200,00
Manutenção, Conservação e Instalações	1.000,00
Confecção de Faixas, Adesivos e Placas	120,00
Desp. c/ Aquisição de Controle Remoto	95,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	16,06
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção da Rede de Água e Esgoto	120,00
Despesas Administrativa.	2.400,00
Roçagem de Lote	250,00
Playground e Quadra	2.150,00
Despesas Financeiras.	531,37
Despesas Bancárias	114,28
IR s/ Aplicação	1,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2021

Desp. c/ Boletos Bancários	416,00
IOF s/ Aplicação	0,09
CONTA TRANSITÓRIA	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-76.924,46
Movimentação Transitória - Despesa	76.924,46
Receitas - Despesas	1.941,63
Saldo Atual	256.318,43

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	1.252,47	0,00	0,00	1.252,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	88.269,26	88.269,26	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	44.326,91	39.204,94	37.726,52	45.805,33
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	200.746,43	463,21	0,00	201.209,64
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	5.396,57	0,00	0,00	5.396,57
Totais	254.376,80	127.937,41	125.995,78	256.318,43

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