

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2021

Saldo Anterior.	256.318,43
RECEITAS.	48.023,89
Receitas Operacionais.	47.489,24
Taxas de Condomínio	45.975,56
Multas e Juros	460,24
Taxa de Água - Consumo excedente	325,10
Rogagem de lote	195,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	120,94
Honorários de cobrança (a repassar)	190,55
Custas Processuais (Reembolso)	6,39
Receitas Financeiras.	534,65
Rendimento de Aplicação	534,65
DESPESAS.	54.649,51
Despesas com Pessoal.	39.749,66
Salários e Outros Proventos	15.091,40
Vale Refeição	5.437,50
Vale Transporte	330,00
Uniformes / EPI	74,11
Previdência Social	14.079,39
FGTS	1.313,65
PIS s/ Folha	164,21
Seguro de Vida	128,00
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	194,40
Despesas Administrativas.	12.044,57
Energia Elétrica	2.170,13
Telefone	83,50
Máquinas e Equipamentos	1.760,50
Mat. de Escritório e Expediente	176,10
Material de Limpeza e Conservação	316,03
Honorários Contábeis	2.822,67
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	263,43
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	109,00
Despesas c/ Jardinagem	774,89
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	960,69
Desp. c/ Lanches e Refeições	112,50
Desp. c/ Mat. de Copa	43,99
Manutenção, Conservação e Instalações	600,00
Purificador de Agua e Acessórios	1.208,99
Emissão de Boletos	507,15
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	2.350,00
Playground e Quadra	2.150,00
Manutenção da Rede Elétrica	200,00
Despesas Financeiras.	505,28
Despesas Bancárias	83,70
IR s/ Aplicação	1,11
Desp. c/ Boletos Bancários	420,00
IOF s/ Aplicação	0,47
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2021

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-73.475,41
Movimentação Transitória - Despesa	73.475,41
Receitas - Despesas.	-6.625,62
Saldo Atual.	249.692,81

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	87.806,29	87.806,29	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	45.805,33	33.163,69	40.318,63	38.650,39
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	201.209,64	529,32	0,00	201.738,96
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	5.396,57	0,00	0,00	5.396,57
Totais	256.318,43	121.499,30	128.124,92	249.692,81

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