

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 10/2021

Saldo Anterior.	259.986,92
RECEITAS.	48.134,88
Receitas Operacionais.	47.278,96
Taxas de Condomínio	43.763,50
Taxas Extra	3,10
Multas e Juros	803,03
Taxa de Água - Consumo excedente	1.666,73
Roçagem de lote	69,82
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	95,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	411,02
Honorários de cobrança (a repassar)	240,98
Custas Processuais (Reembolso)	10,32
Receitas Financeiras.	855,92
Rendimento de Aplicação	855,92
DESPESAS.	49.550,66
Despesas com Pessoal.	32.601,38
Salários e Outros Proventos	14.873,17
Vale Refeição	5.625,00
Vale Transporte	330,00
Férias	5.844,22
Uniformes / EPI	76,00
Previdência Social	728,14
FGTS	1.294,47
PIS s/ Folha	553,46
Seguro de Vida	128,00
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	211,92
Despesas Administrativas.	16.016,04
Energia Elétrica	2.985,93
Telefone	89,60
Móveis / Utens. e Eletrônicos	180,00
Material de Limpeza e Conservação	282,71
Honorários Contábeis	2.879,12
Correios	203,70
Sistema de Segurança	4.514,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.276,00
Mat.Hidráulicos	310,50
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	200,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.094,13
Cobrança	397,13
Multa s/ Duplicatas	26,81
Manutenção, Conservação e Instalações	300,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	14,26
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	620,00
Despesas Administrativa.	420,00
Manutenção da Rede Elétrica	320,00
Instalação de Hidrômetros	100,00
Despesas Financeiras.	513,24

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 10/2021

Despesas Bancárias	118,23
IR s/ Aplicação	2,46
Desp. c/ Boletos Bancários	392,00
IOF s/ Aplicação	0,55

CONTA TRANSITORIA. 0,00

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-87.083,55
Movimentação Transitória - Despesa	87.083,55

Receitas - Despesas. -1.415,78

Saldo Atual. 258.571,14

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	91.955,08	91.955,08	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	46.817,16	42.418,42	44.679,13	44.556,45
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	203.866,30	844,93	0,00	204.711,23
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	5.396,57	0,00	0,00	5.396,57
Totais	259.986,92	135.218,43	136.634,21	258.571,14

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