

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2021

Saldo Anterior.	258.571,14
RECEITAS.	70.217,68
Receitas Operacionais.	69.082,38
Taxas de Condomínio	45.458,46
Multas e Juros	413,96
Taxa de Água - Consumo excedente	1.045,11
Reembolsos	158,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	95,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	21.637,76
Honorários de cobrança (a repassar)	58,63
Receitas Financeiras.	1.135,30
Rendimento de Aplicação	1.135,30
DESPESAS.	69.822,28
Despesas com Pessoal.	44.772,39
Salários e Outros Proventos	14.962,86
Vale Refeição	5.362,50
Vale Transporte	583,00
Férias	4.160,21
Uniformes / EPI	123,00
Previdência Social	6.490,85
FGTS	1.302,35
PIS s/ Folha	162,79
13º Salário	8.347,91
Seguro de Vida	128,00
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	211,92
Despesas Administrativas.	21.897,45
Energia Elétrica	2.706,23
Telefone	83,50
Mat. de Escritório e Expediente	134,94
Material de Limpeza e Conservação	205,84
Honorários Contábeis	2.822,67
Correios	205,80
Sistema de Segurança	1.070,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.078,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	660,00
Despesas c/ Jardinagem	700,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.079,70
Cobrança	240,98
Desp. c/ Lanches e Refeições	41,77
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	19,93
Compra de Tapetes	22,98
Desp. c/ Mat. de Copa	258,99
Bloqueio Judicial	5.396,57
Manutenção, Conservação e Instalações	2.370,00
Desp. Serviços e Mat/ de Informática	2.090,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	14,40
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	53,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2021

Despesas Administrativa.	2.599,50
Aquisição de Roçadeira	1.829,90
Manutenção da Rede Elétrica	510,00
Manutenção do Portão	200,00
Decoração de Natal	59,60
Despesas Financeiras.	552,94
Despesas Bancárias	135,60
IR s/ Aplicação	2,56
Desp. c/ Boletos Bancários	414,00
IOF s/ Aplicação	0,78
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-105.140,31
Movimentação Transitória - Despesa	105.140,31
Receitas - Despesas.	395,40
Saldo Atual.	258.966,54

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	119.322,53	119.322,53	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	44.556,45	54.914,24	50.243,49	49.227,20
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	204.711,23	1.121,22	0,00	205.832,45
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	5.396,57	0,00	5.396,57	0,00
Totais	258.571,14	175.357,99	174.962,59	258.966,54

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