

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2021

Saldo Anterior.	258.966,54
RECEITAS.	68.726,39
Receitas Operacionais.	67.341,93
Taxas de Condomínio	45.267,74
Multas e Juros	677,99
Taxa de Água - Consumo excedente	213,16
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	20.925,65
Honorários de cobrança (a repassar)	41,93
Receitas Financeiras.	1.384,46
Rendimento de Aplicação	1.384,46
DESPESAS.	76.271,11
Despesas com Pessoal.	52.456,07
Salários e Outros Proventos	12.893,84
Vale Refeição	5.662,50
Vale Transporte	517,00
Férias	2.667,32
Uniformes / EPI	373,40
Rescisão	1.478,27
Serviços Prestados	480,00
Previdência Social	12.745,09
FGTS	2.471,70
PIS s/ Folha	174,98
13º Salário	9.592,33
IRRF S/ Folha	246,42
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	216,22
Despesas Administrativas.	18.733,64
Energia Elétrica	2.353,47
Telefone	83,50
Honorários Contábeis	6.339,54
Correios	394,80
Mat.Elétricos e Acessórios	3.594,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	557,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.036,24
Despesas c/ Jardinagem	300,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.457,76
Cobrança	58,63
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	143,70
Multa s/ Duplicatas	152,24
Manutenção, Conservação e Instalações	1.530,00
Ferramentas/Acessórios	62,98
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	27,63
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	4.549,63
IPTU/TLP	2.215,83
Adubos,Fertilizantes e Outros	1.035,80
Roçagem de Lote	800,00
Manutenção da Rede Elétrica	250,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	140,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 12/2021

Manutenção do Portão	108,00
Despesas Financeiras.	531,77
Despesas Bancárias	119,25
IR s/ Aplicação	3,75
Desp. c/ Boletos Bancários	408,00
IOF s/ Aplicação	0,77
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-94.152,34
Movimentação Transitória - Despesa	94.152,34
Receitas - Despesas.	-7.544,72
Saldo Atual.	251.421,82

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	118.880,43	118.880,43	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	49.227,20	42.632,84	51.543,02	40.317,02
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	205.832,45	1.365,46	0,00	207.197,91
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	258.966,54	162.878,73	170.423,45	251.421,82

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