

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Ago/2021

	Valor
<b>Saldo em 31/07/2021</b>	<b>105.640,95</b>
<b>Receitas</b>	
Cotas do Mês	68.002,16
Juros - Fundo Reserva - Art.57 Inciso I Estatuto	75,89
Multas - Fundo Reserva - Art.57 Inciso I Estatuto	190,14
Desconto	-424,36
Rendimento de Investimentos	195,18
Água - Fundo Reserva Instrução Cons.Fiscal	2.317,78
Fundo de Reserva - Art.57 Inciso II Estatuto	6.760,91
Acordo de Inadimplentes	1.269,00
Rendimento Aplicações Automática	1,65
<b>Total de Receitas</b>	<b>78.388,35</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salário	10.486,00
INSS Folha - 31401	5.168,47
FGTS - 31402	985,60
PIS - DARF 8301	123,20
Vale Alimentação - 31202	1.385,60
Vale Transporte - 31204	404,00
Cesta Básica - 31205	826,63
Despesa Medicina e Segurança do Trabalho- 32322	633,00
IRRF S-Fopag- DARF 0561 - 31404	85,75
Remuneração de Síndico - 31501	2.851,25
Seguro de vida	129,96
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>23.079,46</b>
<b>Despesas Administrativa</b>	
Energia elétrica - 32303	4.958,08
Serviço Contábil e Administrativo - 31503	25.792,45
Material de Escritório - 32306	30,00
Uso de Internet - 32202	79,05
Correios - 32314	380,10
<b>Total de Despesas Administrativa</b>	<b>31.239,68</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	
Jardinagem - 32105	1.870,00
Tratamento de Água - 32320	3.170,30
Manutenção conservação móveis e utensílios- 32102	2.282,52
Custos apropriados com infraestrutura - 32106	187,11
Conservação de imóveis - 32101	743,40
<b>Total de Despesas com Manutenção</b>	<b>8.253,33</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
Despesas judiciais	1.210,54
Combustíveis e lubrificantes - 32309	619,28
Material Uso e Consumo - 32318	116,84
Despesa com Serviço de portaria e ronda - 31504	3.274,73
ISSQN Retenção Serviços Tomados - 31506	1.212,50
Serviço prestado pessoa física - 31502	1.360,00
INSS Retenção Serviços Tomados	3.333,53
<b>Total de Despesas Operacionais</b>	<b>11.127,42</b>
<b>Despesas Com Infraestrutura</b>	
Aquisições para infraestrutura	579,85
<b>Total de Despesas Com Infraestrutura</b>	<b>579,85</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	
Tarifa manutenção conta	190,00
Tarifa de Cobrança	933,22
Despesas com cartório - 32317	593,61
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>1.716,83</b>

<b>Total de Despesas</b>	<b>75.996,57</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>2.391,78</b>
<b>Saldo em 31/08/2021</b>	<b>108.032,73</b>