

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jul/2021

	Valor
Saldo em 30/06/2021	95.575,33
Receitas	
Cotas do Mês	69.988,10
Juros - Fundo Reserva - Art.57 Inciso I Estatuto	358,97
Multas - Fundo Reserva - Art.57 Inciso I Estatuto	418,46
Desconto	-1,42
Rendimento de Investimentos	176,49
Água - Fundo Reserva Instrução Cons.Fiscal	3.446,10
Fundo de Reserva - Art.57 Inciso II Estatuto	6.997,90
Acordo de Inadimplentes	5.155,68
Rendimento Aplicações Automática	4,06
Total de Receitas	86.544,34
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Salário	8.815,00
INSS Folha - 31401	4.975,85
FGTS - 31402	936,79
PIS - DARF 8301	117,10
Vale Alimentação - 31202	1.333,10
Vale Transporte - 31204	436,32
Cesta Básica - 31205	701,88
IRRF S-Fopag- DARF 0561 - 31404	139,40
Remuneração de Síndico - 31501	2.851,25
Programa de qualificação profissional e marketing	154,00
Programa de assistência familiar	826,00
Seguro de vida	111,39
Total de Despesas com Pessoal	21.398,08
Despesas Administrativa	
Energia elétrica - 32303	4.276,67
Serviço Contábil e Administrativo - 31503	3.274,73
Despesas com Telefonia - 32203	244,20
Material de Escritório - 32306	160,00
Uso de Internet - 32202	79,05
Total de Despesas Administrativa	8.034,65
Despesas com Manutenção	
Manutenção conservação móveis e utensílios- 32102	930,00
Total de Despesas com Manutenção	930,00
Despesas Operacionais	
Correios - 32314	342,30
Combustíveis e lubrificantes - 32309	767,04
Seguros Veículos - 32323	252,20
Material Uso e Consumo - 32318	607,46
Material de limpeza - 32305	250,35
Despesa com Serviço de portaria e ronda - 31504	25.810,63
ISSQN Retenção Serviços Tomados - 31506	1.250,30
Serviço prestado pessoa física - 31502	4.610,00
INSS Retenção Serviços Tomados	3.333,53
Total de Despesas Operacionais	37.223,81
Despesas Com Infraestrutura	
Despesas com poço artesiano	8.201,02
Total de Despesas Com Infraestrutura	8.201,02
Despesas Financeiras	
Tarifa manutenção conta	171,00
Tarifa de Cobrança	520,16
Total de Despesas Financeiras	691,16
Total de Despesas	76.478,72

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

10.065,62

Saldo em 31/07/2021

105.640,95

