

S/C Prop Unid Imob Lot Parque Enseada do Sol


Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2021 e 12/2021

REVENHOS DE MANUTENÇÃO		MANUTENÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA	
MATERIALS	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Linhas	4.842,00	4.177,00	0,00
Manutenção de Pontes / Interseções / Telefonos	2.600,18	69,60	280,00
Manutenção Elétrica / Hidráulica	0,00	174,90	401,47
Manutenção para Jardins	300,70	623,47	0,00
Manutenção de Pavimento	3,98	0,00	0,00
Manutenção de Construção	2.404,44	240,44	310,60
Manutenção de Pintura	127,78	160,02	0,00
Manutenção Elétrica / Revestimento	64,18	0,00	0,00
Manutenção de Decoração	0,00	0,00	70,35
Manutenção para Dreno / Drenagem / Descuro	0,00	0,00	0,00
Manutenção para Copo / Cozinha / Bar	342,97	0,00	0,00
Manutenção para Manutenção / Conservação	83,18	10,46	0,00
Manutenção de Sanitárias	2.687,55	680,99	481,12
Manutenção para Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Telas / Sôfros	0,00	0,00	0,00
Manutenção para Academia	0,00	0,00	0,00
Manutenção para Academia	6.312,59	1.809,88	1.730,77
Despesas Bancárias	982,55	871,48	1.007,49
Terças Bancárias	892,55	871,48	1.007,49
ADMINISTRATIVAS	1.655,26	1.655,26	1.655,26
Honorários ADM / Corredores	9,20	6,50	6,50
Clube / Encargamento	102,50	106,60	104,55
Encargamento de Conservações	0,00	0,00	0,00
Cartões	0,00	0,00	0,00
Honorários de Cobrança	6.246,80	0,00	7.000,00
Serviços Prestados	0,00	22,50	0,00
Refeições	0,00	0,00	0,00
Seguro	0,00	0,00	0,00
Honorários Arquiteto / Engenharia	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	0,00	239,00	0,00
DESPESAS GERAIS	8.009,86	2.382,56	2.468,31
Transporte Urbano	67,15	234,20	58,25
Fretes	700,00	0,00	47,80
Comunicação	409,58	381,83	416,51
Ferretarias	147,02	51,70	51,70
Impostos de Fomento / IOF / Rend Adic Finance	1.323,75	618,03	528,46
OUTRAS DESPESAS	540,00	0,00	0,00
Repassar Fretos	0,00	0,00	0,00
Doação/Gratificação	0,00	2.729,17	0,00
PTU / Taxa Lic / TFF / Renda Intercom	0,00	125,00	125,00
Locação Equipamento Terceiros	125,00	0,00	0,00
Alug / Juros	0,00	13,09	0,00
Carta Funcionários	0,00	0,00	0,00
Pilhas de Sinalizador Banner	0,00	0,00	45,00
Homenagem Postuma	0,00	0,00	175,00
FESTAS E EVENTOS	665,00	2.667,26	170,00
Festa Cultural/Amizade	0,00	0,00	0,00
Dança Festiva	0,00	0,00	0,00
MOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
Lava Jato	0,00	0,00	0,00
Contêineres de Lixo / Papeleiras	6.997,00	0,00	0,00
Bomba Hidráulica	0,00	0,00	0,00
Equipamento Acadêmico	0,00	0,00	0,00
Equipamento para Limpeza	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM EXECUÇÃO	6.997,00	0,00	0,00
Academia - Mão de Obra	0,00	0,00	0,00
Refúgio - Mão de Obra	1.343,64	0,00	0,00
Refúgio - Materiais	1.343,64	0,00	0,00
CONSIDERAÇÕES	1.343,64	0,00	0,00

S/C Prop Unid Imob Lot Parque Enseada do Sol

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2021 e 12/2021

	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
VEÍCULOS														
Carro de lixo / Reboque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	375,00
Total	77.143,60	63.805,42	67.037,83	62.603,97	68.624,57	66.982,30	63.454,89	105.034,08	98.119,63	96.064,75	96.588,22	116.833,45	962.091,98	80.174,34
Saldo Final	60.327,09	61.871,26	97.205,19	106.322,99	126.044,65	152.641,68	162.002,97	135.455,47	116.334,28	97.970,26	70.958,06	33.229,71		


 Jorge Luis Menezes Teixeira
 Presidente