



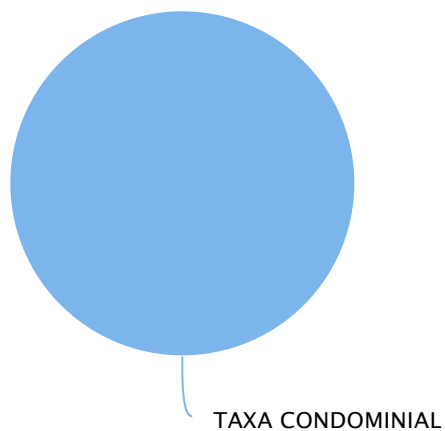
CONDOMINIO ANA ROSA - 41.585.969/0001-59

RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL SN, PRESIDIO Cep: 61700-000 AQUIRAZ, CEARÁ

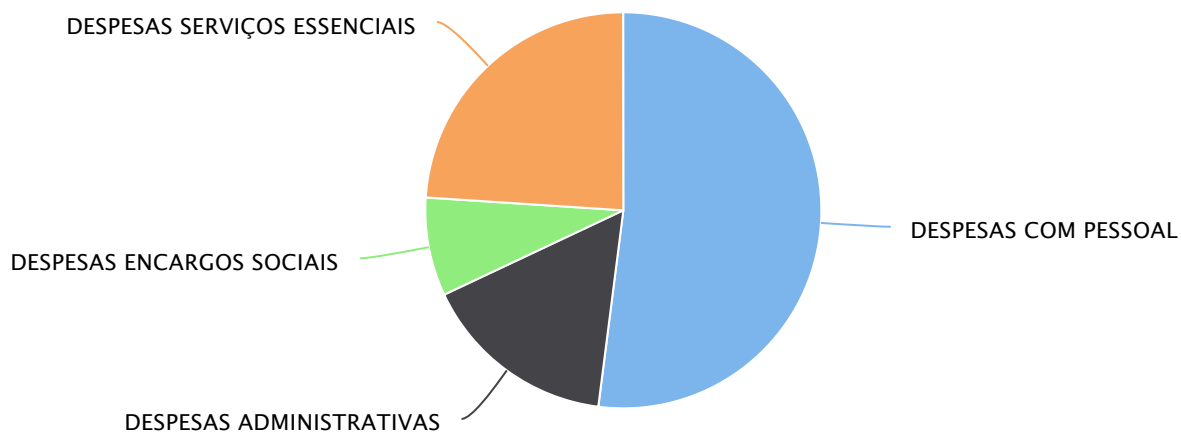
Fone/Fax: (85) 98662-4680 | E-mail: novaera.gerenciamento@gmail.com

Demonstrativo gráfico regime caixa

Receitas em Janeiro/2021

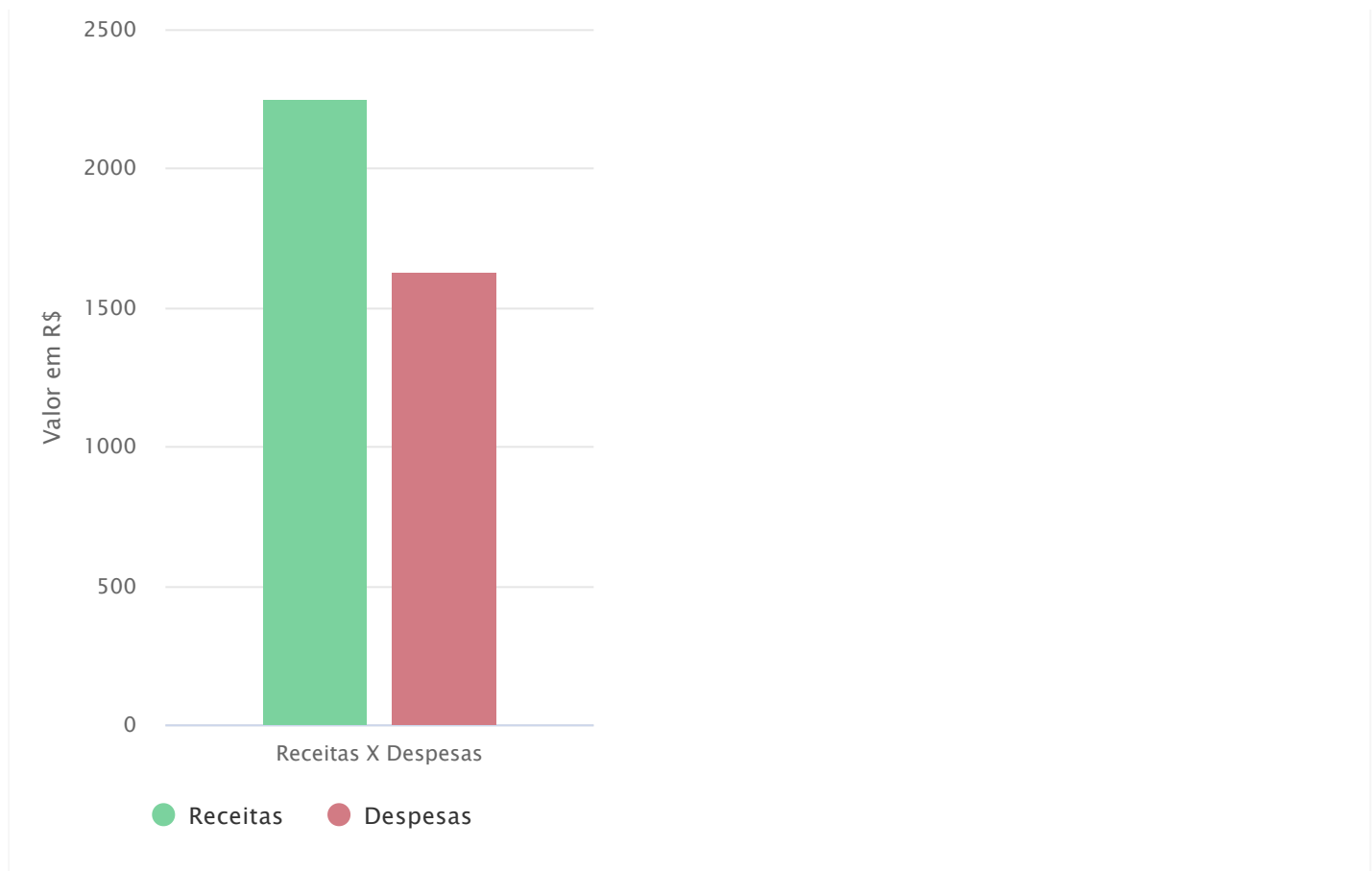


Despesas em Janeiro/2021



RECEITAS x DESPESAS

Receitas	R\$ 2.250,00
Despesas	R\$ 1.630,79
Saldo do mês	R\$ 619,21



Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de **JANEIRO/2021**

GERADO EM 04/02/2021 21:15:17

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
TAXA CONDOMINIAL	
QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	
TAXA DE CONDOMINIO 01/2021	2.000,00
TAXA DE CONDOMINIO 12/2020	250,00
TOTAL DE QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS	2.250,00
SUBTOTAL	2.250,00
TOTAL RECEITAS	2.250,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	
SALÁRIO FUNC. ERIVANDO ALMEIDA	848,49
TOTAL DE SALÁRIO	848,49
SUBTOTAL	848,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

DESPESAS	VALOR R\$
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	
REF HONORARIOS CONTABEIS	160,00
TOTAL DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	160,00
DESPESAS BANCÁRIAS	
REF TARIFA BANCARIA	100,39
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	100,39
SUBTOTAL	260,39
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
FGTS	
REF FGTS 12/2021	131,25
TOTAL DE FGTS	131,25
SUBTOTAL	131,25
DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	
REF. ENERGIA ELÉTRICA	333,63
TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA	333,63
SEGURO PREDIAL OBRIGATÓRIO	
REF SEGURO DO CONDOMÍNIO	57,03
TOTAL DE SEGURO PREDIAL OBRIGATÓRIO	57,03
SUBTOTAL	390,66
TOTAL DESPESAS	1.630,79
TOTAL RECEITA	2.250,00
TOTAL DESPESA	1.630,79
SALDO FINAL	619,21

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (EXTRATO DE CONTAS)		JANEIRO / 2021
BRADESCO		
Saldo anterior		R\$1,00
Créditos		R\$2.250,00
Débitos		-R\$1.630,79
Transferências (+)		R\$1.070,29
Transferências (-)		-R\$1.689,50
Total Saldo		R\$1,00
CONTA INVESTIMENTO		
Saldo anterior		R\$2.182,09
Créditos		R\$0,00
Débitos		-R\$0,00
Transferências (+)		R\$1.689,50
Transferências (-)		-R\$1.070,29
Total Saldo		R\$2.801,30
FUNDO DE RESERVA		

Saldo anterior	-R\$62,00
Créditos	R\$0,00
Débitos	-R\$0,00
Total Saldo	-R\$62,00
SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R\$2.740,30

Assinatura do síndico

Conselho fiscal

Conselho fiscal