

# **CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RECREIO DAS CANOAS**



## **BOLETIM INFORMATIVO MENSAL ABRIL DE 2021**

**CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RECREIO DAS CANOAS**

Estrada da Canoa nº 722 - São Conrado - Rio de Janeiro

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2021**

Bloco	Apto	Vencimento	Liquidação	Crédito Banco	Cond.	Salão/Churrasqueira	Multa/Juros	Infração	Cota Extra(13%outras)	Total
1	101	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	-	-	-	-	150,00	150,00
1	102	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	103	10/05/2021	22/04/2021	23/04/2021	545,00	-	-	-	50,00	595,00
1	104	10/07/2020	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	59,68	-	-	604,68
1	104	10/08/2020	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	54,10	-	-	599,10
1	104	10/11/2020	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	37,54	-	-	582,54
1	104	10/12/2020	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	32,14	-	-	577,14
1	104	10/01/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	26,56	-	-	571,56
1	104	10/02/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	20,98	-	-	565,98
1	104	10/03/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	15,94	-	-	560,94
1	105	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	106	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	107	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	108	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	109	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	110	10/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	111	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	112	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	113	10/01/2021	19/04/2021	20/04/2021	545,00	-	28,18	-	-	573,18
1	113	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	115	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	116	10/01/2021	15/04/2021	16/04/2021	545,00	-	28,00	-	-	573,00
1	116	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	117	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	118	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	121	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	122	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	123	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	124	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	125	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	126	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	127	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	128	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	129	10/03/2020	22/04/2021	23/04/2021	545,00	-	89,56	-	-	634,56
1	129	10/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	545,00	-	16,66	-	150,00	711,66
1	130	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	131	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	132	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	102	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	103	10/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	104	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	105	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	106	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	107	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	108	10/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	109	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	110	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	111	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	112	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	113	10/03/2021	15/04/2021	16/04/2021	545,00	-	17,38	-	-	562,38
2	113	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	114	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	115	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	116	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	117	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	118	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	119	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	121	10/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	122	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	124	10/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	125	10/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	126	10/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	127	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	128	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	129	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	130	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	131	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	132	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	133	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	134	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	135	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	136	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	137	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
2	138	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	101	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	102	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	103	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	104	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	105	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	106	10/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00

3	107	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	108	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	109	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	110	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	111	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	112	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	113	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	114	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	115	10/04/2021	01/04/2021	05/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	116	10/04/2021	31/03/2021	01/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	117	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	118	10/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	545,00	-	15,05	-	150,00	710,05
3	119	10/04/2021	01/04/2021	05/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	201	10/04/2021	08/04/2021	09/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	202	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	203	10/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	204	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	205	10/04/2021	01/04/2021	05/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	206	10/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	207	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	210	10/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	211	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	212	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	213	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	214	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	215	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	216	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	217	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	218	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
3	219	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	101	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	102	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	103	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	104	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	106	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	107	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	108	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	109	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	110	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	111	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	112	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	114	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	115	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	116	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	117	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	118	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	119	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	201	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	202	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	204	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	205	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	206	10/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	545,00	-	16,66	-	150,00	711,66
4	207	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	208	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	209	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	210	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	213	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	214	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	215	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	216	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	217	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	218	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	219	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	101	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	102	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	103	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	104	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	107	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	108	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	109	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	110	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	111	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	112	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	113	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	116	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	117	10/05/2020	27/04/2021	28/04/2021	332,48	-	-	-	-	332,48
5	117	10/06/2020	27/04/2021	28/04/2021	425,04	-	-	-	-	425,04
5	117	10/03/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	15,58	-	-	560,58
5	118	10/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	119	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	120	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	123	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	124	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	125	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	126	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	127	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	201	10/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	202	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	203	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00

5	204	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	205	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	206	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	207	10/01/2021	26/04/2021	27/04/2021	545,00	-	29,98	-	-	574,98
5	207	10/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	545,00	-	17,58	-	150,00	712,58
5	207	10/05/2021	29/04/2021	30/04/2021	545,00	-	-	-	50,00	595,00
5	208	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	209	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	210	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	211	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	212	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	213	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	214	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	215	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	216	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	217	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	218	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	219	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	220	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	221	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	222	10/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	545,00	-	15,97	-	150,00	710,97
5	223	10/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	545,00	-	15,97	-	150,00	710,97
5	224	10/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	227	10/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>104.307,52</b>	-	<b>553,51</b>	-	<b>26.500,00</b>	<b>131.361,03</b>

Créditos										
<b>1.</b>	<b>Receitas</b>									<b>133.039,10</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ordinária</b>									<b>131.361,03</b>
1.1.0001	Condomínio do mês									95.375,00
1.1.0002	Multa/Juros									553,51
1.1.0007	Condomínio em atraso									7.842,52
1.1.0008	Condomínio antecipado									1.090,00
1.1.0017	Cota Extra									26.500,00
<b>1.2.</b>	<b>Extraordinária</b>									<b>1.678,07</b>
1.2.0004	Receita da lavanderia									1.673,00
1.2.0005	Rendimentos de aplicação financeira - CDB									5,07
Débitos										
<b>2.</b>	<b>Despesas</b>									<b>148.114,14</b>
<b>2.1.</b>	<b>Com Pessoal</b>									<b>80.461,89</b>
2.1.0001	Folha de pagamento (doc. 59)									15.767,77
2.1.0002	Adiantamento - Folha de Pagamento (doc. 34)									12.353,28
2.1.0003	Férias (doc. 6 e 36)									4.709,23
2.1.0004	Rescisão contratual (doc.3 e 24)									5.532,68
2.1.0008	INSS (doc. 38)									14.489,38
2.1.0011	FGTS (doc. 17)									3.147,94
2.1.0012	FGTS rescisório (doc. 21)									16.530,61
2.1.0013	PIS s/ Folha de pagamento (doc. 44)									403,44
2.1.0014	IRRF s/ folha de pagamento (doc. 43)									258,24
2.1.0019	Vale transporte (doc. 57)									2.889,90
2.1.0020	Assistência médica (doc. 27)									4.041,39
2.1.0026	Pensão alimentícia (doc. 60)									338,03
<b>2.2.</b>	<b>Concessionárias Públicas</b>									<b>9.723,20</b>
2.2.0001	LIGHT (doc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 e 46)									9.277,39
2.2.0002	Telefone (doc. 7)									151,70
2.2.0004	NET-VIRTUA (doc. 29)									294,11
<b>2.3.</b>	<b>Conservação e Manutenção</b>									<b>25.019,52</b>
2.3.0001	Serviços prestados (Diversos) (doc. 33, 37, 52, 54 e 55)									5.218,51
2.3.0005	Manutenção de piscina (doc. 5 e 23)									10.717,38
2.3.0006	Manutenção de aparelho de ginástica (doc. 32)									197,01
2.3.0009	Manutenção/aluguel de lavanderia (doc. 26)									1.200,00
2.3.0015	INSS (retenção de terceiros) (doc. 39, 40, 41 e 42)									2.266,62
2.3.0016	Conservação Jardinagem - Nota Fiscal 12 (doc. 31)									3.500,00
2.3.0019	Manutenção de interfone e circuito interno de televisão (doc. 8)									1.920,00
<b>2.4.</b>	<b>Reparos e Reformas</b>									<b>8.736,22</b>
2.4.0001	Material de Reparos/manutenção (doc.9, 19, 35, 49, 53 e 61)									7.928,70
2.4.0003	Material de limpeza (doc. 2 e 47)									807,52
<b>2.5.</b>	<b>Seguros</b>									<b>852,28</b>
2.5.0001	Seguro/sede/funcionários (doc. 45 e 50)									852,28
<b>2.6.</b>	<b>Administrativas</b>									<b>5.165,18</b>
2.6.0001	Serviços de contabilidade (doc. 58)									4.679,00
2.6.0003	Custas Judiciais (doc.22 e 28)									374,38
2.6.0006	Material de escritório/informática (doc.30)									111,80
<b>2.7.</b>	<b>Financeiras</b>									<b>1.149,47</b>
2.7.0001	Tarifa bancária (doc. 1)									1.146,52
2.7.0007	IRRF s/ rendimentos (doc. 62)									0,79
2.7.0010	IOF (doc. 62)									2,16
<b>2.8.</b>	<b>Taxas e Contribuições</b>									<b>1.737,90</b>
2.8.0001	IPTU/Sede (doc. 18)									1.737,90
<b>2.9.</b>	<b>Diversos</b>									<b>15.268,48</b>
2.9.0001	Serviços de vigilância - NF 997 (doc. 4)									11.570,00
2.9.0002	Compra de móveis, equipamentos e utensílios (doc. 20, 48, 51 e 56)									1.953,14
2.9.0006	Despesas diversas - Caixa (doc. 63 à 74)									1.745,34
SalDOS										
<b>4.</b>	<b>SalDOS Totais</b>									<b>30.714,34</b>
<b>4.1.</b>	<b>SalDOS Bancários Iniciais</b>									<b>44.826,17</b>
4.1.0001	Conta Corrente - Bradesco									1,00
4.1.0004	Aplicação Financeira - CDB									44.825,17
<b>4.2.</b>	<b>Saldo em Caixa Inicial</b>									<b>963,21</b>
4.2.0001	Caixa									963,21

<b>4.3.</b>	<b>Entradas e Saídas de Recursos</b>	<b>(15.075,04)</b>
4.3.0001	Receitas	133.039,10
4.3.0002	Despesas	148.114,14
<b>4.4.</b>	<b>Saldos Bancários Finais***</b>	<b>29.823,47</b>
4.4.0001	Conta Corrente - Bradesco	1,00
4.4.0004	Aplicação Financeira - CDB	29.822,47
<b>4.5.</b>	<b>Saldo em Caixa Final</b>	<b>890,87</b>
4.5.0001	Caixa	890,87
<b>4.6.</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>30.714,34</b>
4.6.0001	Saldo até 30/04/2021	30.714,34

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2021.



SÍNDICA

ANDRÉ DE SOUSA CARDOSO  
CONTADOR  
CRC/RJ: 117275/O2