

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



## **BOLETIM INFORMATIVO MENSAL MARÇO DE 2021**

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

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

## **BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021**

Bloco	Apto	Vencimento	Liquidação	Crédito Banco	Cond.	Salão/Churrasqueira	Multa/Juros	Infração	Cota Extra(13%/outras)	Total
1	102	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	103	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	103	10/04/2021	24/03/2021	25/03/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
1	105	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	106	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	107	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	108	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	109	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	110	10/03/2021	01/03/2021	02/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	111	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	112	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	113	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	114	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	115	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	1.100,00	-	1.645,00
1	116	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	117	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	118	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	119	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	545,00	-	14,50	-	-	559,50
1	120	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	545,00	-	14,50	-	-	559,50
1	121	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	122	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	123	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	124	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	125	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	126	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	127	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	128	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	129	10/02/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	75,34	-	-	620,34
1	129	10/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	130	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
1	131	10/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	545,00	-	12,16	-	-	557,16
1	132	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	102	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	103	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	104	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	105	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	106	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	107	10/06/2019	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	125,02	-	-	670,02
2	107	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	108	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	109	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	110	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	111	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	112	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	115	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	116	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	117	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	118	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	119	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	121	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	122	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	124	10/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	125	10/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	126	10/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	127	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	128	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	129	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	130	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	131	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	132	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	133	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	134	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	135	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	136	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	137	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
2	138	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	101	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	102	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	545,00	-	13,06	-	-	558,06
3	103	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	104	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	105	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	106	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	107	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	108	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	109	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	110	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	111	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	112	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	113	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00

3	114	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	115	10/03/2021	01/03/2021	02/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	116	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	117	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	118	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	545,00	-	13,06	-	-	558,06
3	119	10/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	201	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	202	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	203	10/12/2020	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	26,02	-	-	571,02
3	203	10/01/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	20,62	-	-	565,62
3	203	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	204	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	205	10/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	206	10/02/2021	26/02/2021	01/03/2021	545,00	-	13,78	-	-	558,78
3	206	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	207	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	210	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	211	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	212	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	213	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	214	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	215	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	216	10/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	217	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	218	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
3	219	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	102	10/03/2021	01/03/2021	02/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	103	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	104	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	105	10/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	545,00	-	11,80	-	-	556,80
4	106	10/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	545,00	-	11,98	-	-	556,98
4	107	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	108	10/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	545,00	-	12,34	-	-	557,34
4	109	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	110	10/01/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	21,34	-	-	566,34
4	110	10/02/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	15,76	-	-	560,76
4	111	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	112	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	114	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	115	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	116	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	117	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	118	10/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	545,00	-	12,34	-	-	557,34
4	119	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	201	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	203	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	545,00	-	13,06	-	-	558,06
4	203	10/04/2021	29/03/2021	30/03/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
4	204	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	205	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	206	10/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	207	10/03/2021	15/03/2021	16/03/2021	545,00	-	11,80	-	-	556,80
4	208	10/03/2021	18/03/2021	19/03/2021	545,00	-	12,34	-	-	557,34
4	209	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	210	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	211	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	212	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	213	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	214	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	215	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	216	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	217	10/03/2021	05/03/2021	08/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
4	219	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	101	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	1.100,00	-	1.645,00
5	102	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	103	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	104	10/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	545,00	-	13,60	-	-	558,60
5	105	10/03/2021	16/03/2021	17/03/2021	545,00	-	11,98	-	-	556,98
5	107	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	108	10/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	109	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	110	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	111	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	112	10/12/2020	17/03/2021	18/03/2021	545,00	-	17,02	-	-	562,02
5	112	10/01/2021	17/03/2021	18/03/2021	545,00	-	22,60	-	-	567,60
5	112	10/02/2021	17/03/2021	18/03/2021	545,00	-	28,18	-	-	573,18
5	112	10/03/2021	17/03/2021	18/03/2021	545,00	-	11,98	-	-	556,98
5	113	10/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	114	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	115	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	116	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	118	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	119	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	120	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	121	10/03/2021	01/03/2021	02/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	121	10/04/2021	29/03/2021	30/03/2021	545,00	-	-	-	150,00	695,00
5	122	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	123	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	124	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	125	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00

5	126	10/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	127	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	201	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	202	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	203	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	204	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	205	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	206	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	207	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	208	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	209	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	210	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	211	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	212	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	213	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	214	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	215	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	216	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	217	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	218	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	219	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	220	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	221	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	222	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	223	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	224	10/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	226	10/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00
5	227	10/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	545,00	-	-	-	-	545,00

Créditos									
<b>1.</b>	<b>Receitas</b>								<b>111.929,56</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ordinária</b>								<b>110.026,18</b>
1.1.0001	Condomínio do mês								99.735,00
1.1.0002	Multa/Juros								556,18
1.1.0007	Condomínio em atraso								5.450,00
1.1.0008	Condomínio antecipado								1.635,00
1.1.0017	Cota Extra								450,00
1.1.0029	Infração								2.200,00
<b>1.2.</b>	<b>Extraordinária</b>								<b>1.903,38</b>
1.2.0004	Receita da lavanderia								1.897,00
1.2.0005	Rendimentos de aplicação financeira - CDB								6,38
Débitos									
<b>2.</b>	<b>Despesas</b>								<b>126.473,39</b>
<b>2.1.</b>	<b>Com Pessoal</b>								<b>61.659,28</b>
2.1.0001	Folha de pagamento (doc. 56 )								16.638,96
2.1.0002	Adiantamento - Folha de Pagamento (doc. 36 e 47)								13.863,39
2.1.0003	Férias (doc. 19)								2.676,06
2.1.0008	INSS (doc. 39)								14.497,84
2.1.0011	FGTS (doc. 20)								3.136,00
2.1.0012	FGTS rescisório (doc. 58)								406,80
2.1.0013	PIS s/ Folha de pagamento (doc. 52)								392,00
2.1.0014	IRRF s/ folha de pagamento (doc. 42)								258,28
2.1.0019	Vale transporte (doc. 17 e 49)								2.873,11
2.1.0020	Assistência médica (doc. 24)								4.032,84
2.1.0023	Uniformes (doc. 8)								2.884,00
<b>2.2.</b>	<b>Concessionárias Públicas</b>								<b>8.992,59</b>
2.2.0001	LIGHT (doc. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 29)								8.392,73
2.2.0002	Telefone (doc. 32 e 33)								305,75
2.2.0004	NET-VIRTUA (doc. 28)								294,11
<b>2.3.</b>	<b>Conservação e Manutenção</b>								<b>27.801,02</b>
2.3.0001	Serviços prestados (Diversos) (doc. 2, 6, 7, 22, 30, 35, 38, 45, 46, 50, 54 e 57)								5.939,51
2.3.0002	Manutenção do interfone (doc. 18)								520,00
2.3.0004	Manutenção circuito interno de televisão (doc. 18)								1.786,50
2.3.0005	Manutenção de piscina (doc. 4)								9.248,89
2.3.0006	Manutenção de aparelho de ginástica (doc. 34)								197,01
2.3.0009	Manutenção/aluguel de lavanderia (doc. 25)								1.200,00
2.3.0015	INSS (retenção de terceiros) (doc. 40 e 41)								1.909,11
2.3.0016	Conservação Jardinagem - Nota Fiscal 08 e 11 (doc. 31 e 51)								7.000,00
<b>2.4.</b>	<b>Reparos e Reformas</b>								<b>6.340,15</b>
2.4.0001	Material de Reparos/manutenção (doc. 26, 27, 43, 48, 53)								5.661,53
2.4.0003	Material de limpeza (doc. 23)								678,62
<b>2.5.</b>	<b>Seguros</b>								<b>452,87</b>
2.5.0001	Seguro/sede/funcionários (doc. 44)								452,87
<b>2.6.</b>	<b>Administrativas</b>								<b>4.679,00</b>
2.6.0001	Serviços de contabilidade (doc. 55)								4.679,00
<b>2.7.</b>	<b>Financeiras</b>								<b>1.191,52</b>
2.7.0001	Tarifa bancária (doc. 1)								1.189,30
2.7.0007	IRRF s/ rendimentos (doc. 59)								0,93
2.7.0010	IOF (doc. 59)								1,29
<b>2.8.</b>	<b>Taxas e Contribuições</b>								<b>2.062,90</b>
2.8.0001	IPTU/Sede (doc. 21)								1.737,90
2.8.0009	Certidão Ônus Reais (doc. 37)								325,00
<b>2.9.</b>	<b>Diversos</b>								<b>13.294,06</b>
2.9.0001	Serviços de vigilância - NF 962 (doc. 3)								11.570,00
2.9.0006	Despesas diversas - Caixinha (doc. 60 à 72)								1.724,06
Saldos									
<b>4.</b>	<b>Saldos Totais</b>								<b>45.789,38</b>
<b>4.1.</b>	<b>Saldos Bancários Iniciais</b>								<b>59.542,94</b>
4.1.0001	Conta Corrente - Bradesco								1,00

4.1.0004	Aplicação Financeira - CDB	59.541,94
<b>4.2.</b>	<b>Saldo em Caixa Inicial</b>	<b>790,27</b>
4.2.0001	Caixa	790,27
<b>4.3.</b>	<b>Entradas e Saídas de Recursos</b>	<b>(14.543,83)</b>
4.3.0001	Receitas	111.929,56
4.3.0002	Despesas	126.473,39
<b>4.4.</b>	<b>Saldos Bancários Finais***</b>	<b>44.826,17</b>
4.4.0001	Conta Corrente - Bradesco	1,00
4.4.0004	Aplicação Financeira - CDB	44.825,17
<b>4.5.</b>	<b>Saldo em Caixa Final</b>	<b>963,21</b>
4.5.0001	Caixa	963,21
<b>4.6.</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>45.789,38</b>
4.6.0001	Saldo até 31/03/2021	45.789,38
Rio de Janeiro, 31 de Março de 2021.		



SÍNDICA



ANDRÉ DE SOUSA CARDOSO  
CONTADOR  
CRC/RJ: 117275/02