

# BOLETIM NossoVale

Informativo da Associação de Moradores do Residencial Vale da Mata  
Edição 47 . DEZEMBRO . 2023 . Rio Acima. MG

*Que neste Natal e Fim de Ano,  
as montanhas e as estrelas  
no Vale da Mata se  
transformem em luz  
e iluminem todas as  
famílias que escolheram  
este local maravilhoso  
para viver, para que  
em todos os dias  
do novo ano,  
prevaleça o  
espírito do Natal.*



*A Diretoria e os  
Conselheiros desejam  
a todos um Feliz Natal  
e um 2024 cheio de  
alegrias e felicidades.*

## VEJA NESTA EDIÇÃO

Associados promovem  
confraternização de fim  
de ano para os colaboradores  
com sorteio de brindes.

PÁGINA 6

A cada dia a horta  
comunitária se  
transforma para, em  
breve, virar realidade.

PÁGINA 7

Conheça um pouco mais  
sobre a análise de projetos  
e acompanhamento de obras  
no Vale da Mata.

PÁGINAS 3 e 4

**EDITORIAL**

## ***Diretoria e Conselhos completam 9 meses de atuação com muita dedicação e trabalho***

Quisera que todo dia fosse Natal, assim os sorrisos seriam constantes, os corações seriam sempre bondosos e as pessoas mais tolerantes. Aí eu me pergunto: qual a dificuldade que há em manter o espírito elevado todos os dias do ano?

Na busca por uma resposta, eu lembro que somos todos humanos, incompletos, cheios de limitações e para complicar, cada um tem um jeito, um olhar e um pensamento sobre os eventos do dia a dia, sobre a vida e as emoções.

Pois bem, perdidos na correria pela sobrevivência, nosso instinto fala mais alto, e por isso competimos ao invés de cooperar. Nos exaltamos em detrimento do próximo e assim vamos perdendo a paciência com muita facilidade e tornamos eventos corriqueiros em embates dantescos.

O condomínio, que é uma comunidade que nos deixa muito próximos uns dos outros, muitas vezes, e, exatamente por isso, é palco de conflitos, confusões e, infelizmente não é incomum, síndicos serem agredidos, funcionários serem destratados, e vizinhos se tornarem inimigos.

Mas, voltemos ao espírito de Natal. Se pelo menos nessa época somos capazes de bondades, de perdão e de expressar amor até mesmo pelos desconhecidos, então, essa é a prova de que temos dentro de nós essa capacidade. O que se faz necessário é o resgate dos bons sentimentos e de fazer que eles sejam

uma constante em nossas vidas e em onde vivemos.

Um caminho para amenizar os conflitos, é a comunicação correta e eficaz. As regras devem estar claras ao alcance de todos, mas, muito mais do que isso é a forma de se comunicar.

A comunicação eficaz é quando a mensagem foi compreendida pelo receptor, exatamente como foi enviada pelo emissor. Porém, frases escritas num comunicado, e-mail ou num grupo de WhatsApp, nem sempre garantem esse processo. A única garantia é quando as palavras são uma mera formalização da cultura daquela comunidade. Se há respeito, se as pessoas se cumprimentam, valorizam seus funcionários, se o sorriso faz parte do dia a dia da comunidade, então podem ter certeza, a comunicação já existe, está implícita nas ações e reações de todos.

Quando se faz necessário incluir num Regimento Interno que é obrigação de todos, respeitar os funcionários e tratar a todos de forma cordata e gentil, é sinal de alerta.

Que saibamos manter em nossas vidas e em nosso Vale da Mata, o espírito de Natal. Que saibamos nos comunicar corretamente de forma positiva, gentil e amigável. Que sejamos tolerantes com nosso próximo. Temos essa habilidade dentro de nós, só precisamos fortalecê-la e colocá-la em prática. Que venha 2024 e que sejamos melhores que hoje.

*Vera Amaral*  
Presidente da AMOVM

## Saiba da importância da avaliação de seu projeto arquitetônico pela Associação

*O Residencial Vale da Mata é regido pelo seu Estatuto Social e pelos **Regimentos Internos**, que são instrumentos elaborados pela Diretoria e aprovados pelos associados em Assembleias, para regulamentar o dia a dia do viver em nossa comunidade.*

*A função dos regimentos é regulamentar a proteção, guarda e utilização de todas as nossas instala-*

*ções, vias de trânsito, clube e bens para proteger a integridade de todas as pessoas que, por qualquer motivo, estiverem em ambientes ou áreas comuns, estabelecendo as diretrizes de sua utilização.*

*Entre as normas estatutárias e regimentais temos o REGIMENTO DE OBRAS, que os associados precisam e devem levar em consideração.*

### Procure a Associação, antes mesmo de fazer seu projeto

Um dos aspectos importantes definidos no nosso Regimento é que todos os proprietários devem procurar a diretoria da Associação antes mesmo de iniciar seus projetos arquitetônicos, para receber orientações e tirar dúvidas possíveis das normas internas a fim de evitar problemas futuros, principalmente com fiscalização dos órgãos responsáveis.

Nenhuma obra poderá ser inicia-

da sem uma aprovação formal dos projetos a serem executados, bem como uma autorização por escrito para o início da construção.

A Associação estabeleceu um acordo com a Prefeitura de Rio Acima para garantir que as construções respeitem os padrões estabelecidos por aquele órgão e pelos associados, no cumprimento de todas as exigências legais.

As construções devem ser



executadas obedecendo as normas do Regimento, no que se refere a afastamentos, recuos, beiral do telhado e alturas da alvenaria, bem como ter atenção à área impermeável do terreno que poderá ocupar no máximo 50% da sua área total, medidas de passeios e cercamento do terreno, além das fossas sépticas.

## Começar por onde?

A primeira construção a ser feita deve ser um depósito de água de, no mínimo 3 mil litros e, em seguida, solicitar a instalação do hidrômetro e providenciar a construção de uma fossa provisória até a construção da fossa séptica definitiva.

O Regimento Interno ainda estabelece diversos outros critérios relacionados à obra e um dos mais importantes, é que as casas deverão ter, no mínimo, 150m<sup>2</sup> de área

construída, além dos aspectos já citados. Não são permitidas cercas de arame farpado ou a construção de muros altos de alvenaria, que podem ter uma altura máxima de 40 centímetros para apoiar as cercas.

Cada proprietário que for iniciar sua obra no Vale da Mata deve, primeiramente, apresentar seu projeto para a Associação aprovar – conforme Termo de Cooperação Técnica assinado entre a AMOVM

e a Prefeitura de Rio Acima - antes de ser levado à Prefeitura. Esta aprovação será de responsabilidade de uma engenheira civil contratada pela AMOVM, que será apresentada na página seguinte. Assim, com a aprovação pela Associação, o projeto deverá ser enviado à Prefeitura para ser aprovado e emitidas as licenças necessárias. Seguindo as normas, os proprietários estarão contribuindo para termos um Residencial mais harmonioso, bonito e que seja um belo local para se viver.

## Conheça a engenheira que analisa projetos e obras e seu trabalho no Vale

A AMOVM tem um contrato de prestação de serviços com a Juliane Pimenta Santos, que foi assinado no dia 01 de junho de 2023. Juliane é Engenheira Civil, formada em 2015 pela Faculdade Pitágoras. É moradora do Vale da Mata há seis anos e é casada com o associado Renato Luciano Santos.

Nas gestões anteriores, Juliane já exercia a função de forma voluntária, quando ocupou o cargo de Conselheira de Obras durante 4 anos. Na atual gestão, a Diretoria fez uma coleta de preços com diversos profissionais e a Juliane foi contratada, por fornecer um bom preço e conhecer bem o condomínio.

Juliane tem uma rotina de trabalho estabelecida em contrato e, desta forma, todas as quintas-feiras ela está presente na sala da Administração no horário de 13:30h às 17:30h, ficando à disposição dos associados e da Diretoria, para as demandas relacionadas a obras residenciais, bem como obras da Associação.

A responsabilidade da Juliane é, primeiramente, analisar e fazer a aprovação dos projetos arquitetônicos de obras que serão iniciadas no condomínio. Depois de aprovado o projeto pela Associação e, também, da apresentação das licenças necessárias e o alvará de construção emitido pela Prefeitura de Rio Acima, Juliane se encarrega de fazer a fiscalização das obras, especialmente na fase de implantação, dando apoio técnico nas questões relacionadas às obras,

auxiliando e passando informações aos arquitetos, engenheiros e proprietários associados.

Juliane relata que os erros mais comuns que são detectados nas análises dos projetos estão relacionados ao não cumprimento das normas estabelecidas no Estatuto e Regimento, especialmente quanto a altura máxima permitida, tipo de fechamento das laterais, afastamentos laterais, frontais e fundos, edificações menores que 150 m<sup>2</sup> e projetos que não estão de acordo com as normas de apresentação, conforme estabelece a ABNT, entre outros.

Ao ser perguntada como procede quando verifica alguma irregularidade no projeto ou na obra, Juliane afirma que “Durante as fiscalizações de rotina e, ao perceber alguma irregularidade, comunicamos verbalmente ao profissional responsável técnico pela obra e ao proprietário. Caso as possíveis irregularidades não forem esclarecidas e/ou solucionadas, emitimos um relatório de fiscalização solicitando esclarecimentos e soluções ao problema apresentado e o enviamos por e-mail dando um prazo a ser solucionado. Caso a irregularidade for mantida o proprietário é multado.”

Juliane relata que “em 08 de julho de 2022 foi firmado um acordo, através da assinatura de um TAC – Termo de Acordo de Conduta, entre a Associação e a Prefeitura Municipal de Rio Acima, visando creden-



Juliane é a engenheira responsável por conferir os projetos e as obras no Vale da Mata.

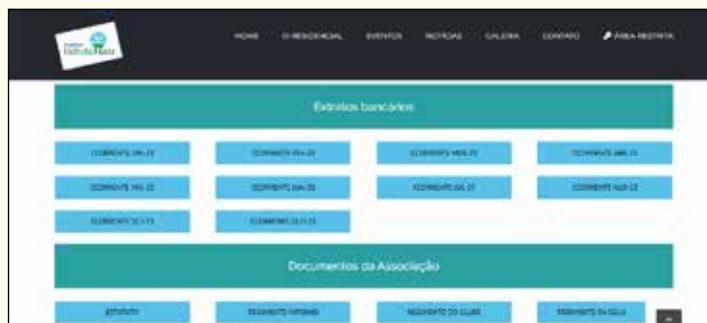
ciar à Associação o direito de fazer a aprovação previa dos projetos para emissão do Alvará de Construção e, posteriormente, assim que a obra for concluída, a emissão do Certificado de Baixa e Habite-se da construção. Desde então estamos trabalhando em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio Acima para fazer cumprir esse acordo”.

Perguntada sobre que conselhos daria aos proprietários que vão iniciar seus projetos, Juliane diz que “antes de iniciar a elaboração dos projetos, é importante entrar em contato com a Associação e buscar orientações quanto aos procedimentos e normas adotadas no Residencial e no Município de Rio Acima, para a elaboração dos projetos, emissão das licenças ambientais, emissão do alvará de construção e execução das obras. Sempre optar por um profissional capacitado para formalizar, adaptar e executar seu sonho de construção em consonância ao que é especificado nas leis municipais, no Estatuto e nos Regimentos Internos.

## Site do Vale passa a publicar extratos bancários

A partir do mês de Dezembro de 2023 a Diretoria resolveu publicar, mensalmente, no site da Associação os extratos bancários da conta corrente no Banco Sicoob.

Os extratos estão na **ÁREA RESTRITA** e só podem ser acessados por associados com login e senha e a ação faz parte da política de transparência da atual gestão.



### CONHEÇANOSCOLABORADORES

#### CLECIO ANTUNES DE CAMARGO

Nosso colaborador Clecio, trabalha como porteiro no Residencial Vale da Mata desde o dia 14 de setembro de 2023, no período do dia, em escala de 12/36 horas, sendo responsável por recepcionar e identificar os moradores, visitantes, fornecedores e demais pessoas que entram no Vale da Mata.

Natural de Nova Lima, Clecio tem 40 anos e mora no bairro Vila Nova, em Rio Acima, há 35 anos. É casado com Nadir Magna de Oliveira Camargo e tem dois filhos, Eliel Oliveira Camargo e Paloma Oliveira Camargo.

Como novato na Associação, nosso colaborador afirma que “com toda certeza, para mim é um prazer fazer parte desta equipe que hoje atua no Vale da Mata” e que “está gostando de verdade de trabalhar aqui”, pois está vendo este trabalho como uma oportunidade de ter um relacionamento com pessoas bacanas, pois acredita que tem muita facilidade em lidar com os parceiros por ser muito comunicativo.

Clecio considera que seu trabalho é de extrema responsabilidade, pois precisa controlar com precisão quem entra e sai do Residencial, e acha que tem feito isto com muita atenção e que está sendo muito prazeroso trabalhar na Associação, especialmente porque acha os colegas de trabalho ótimas pessoas, pois são atenciosos e companheiros. Além disso, Clecio procura tratar bem

todos os moradores e diz que também tem sido muito bem tratado por eles, o que o deixa feliz e tranquilo.

Nosso colaborador é cruzeirense, mas afirma que não é fanático. Gosta muito de ciclismo e procura sempre vir trabalhar de bicicleta,

pois considera como um treino o percurso que faz entre a casa e o trabalho. Ele só vem trabalhar de carro quando tem algum compromisso extra e que precisa de gastar menos tempo ao retornar para casa.

Ao ser perguntado se tem alguma dificuldade no seu trabalho na portaria, Clecio diz que “como já trabalhei em portaria por algum tempo, aqui no Vale da Mata está sendo bem tranquilo, pois é um local calmo e sem muito movimento, mas não deixo de ter atenção para não ser surpreendido”

Clecio encerra nossa conversa agradecendo pela oportunidade que a Diretoria lhe deu, em fazer parte desse time de profissionais do Residencial Vale da Mata, dizendo “em especial ao Rafael e a presidente D. Vera Amaral, pessoas que terão a minha eterna gratidão”.



## Confraternização de Natal é organizada

### por associados para todos os colaboradores

Foi realizada, no dia 14 de dezembro, uma confraternização de fim de ano para os colaboradores da Associação, onde participaram todos os funcionários, juntamente com a engenheira Juliana Pimenta e os membros da atual gestão Patrícia Ferreira Pinto e Tânia Oliveira Pessoa, que organizaram o encontro.

Foi oferecido um lanche ao final da tarde com um clima descontraído, um bom bate papo e que proporcionou uma ótima interação da equipe. A Diretoria entregou uma Cesta de Natal para cada um dos colaboradores e também foram sorteados brindes aos funcionários, DOADOS pelos diretores e conselheiros, como 1 liquidificador, 1 sanduicheira, 1 espremedor de frutas e um kit de utensílios para churrascos.

Os funcionários se sentiram valorizados e transmitiram a satisfação de trabalhar no Vale da Mata, o que é muito positivo e demonstra a responsabilidade que todos têm pela sua função.

A Diretoria e os Conselheiros desejam, a todos os colaboradores um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias e felicidades.



As fotos mostram os momentos de integração e confraternização dos colaboradores e membros da diretoria



**HORTA COMUNITÁRIA**

***A cada dia um passo para se tornar realidade***

A EMATER-MG entregou à Associação, no dia 30/10/23, o Projeto Técnico para Implantação de Hortas e Pomares, assinado pela extensionista Claudia Alves da Silva. Esse projeto dará início aos trabalhos de execução da 2ª etapa para que a Horta Comunitária se torne realidade.

O Objetivo do projeto é viabilizar a produção de alimentos saudáveis para uso dos moradores do Residencial Vale da Mata, com todos os passos para a organização da operacionalização da horta, bem como instruções técnicas para a distribuição de área escolhida, indicações de insumos, tipos de mudas, preparo do terreno, construção de canteiros, cercamento e cobertura.

Com o projeto em mãos os moradores, prioritariamente os membros da atual gestão, colocaram a mão na massa, executando as etapas previstas e se organizaram para conseguir os materiais e insumos, que foram por eles doados. Isto significa que a Associação não está investindo nenhum recurso na horta, até porque não há previsão orçamentária destinada a esse fim.

Portanto, em breve a horta estará completamente concluída e fornecendo verduras e legumes de qualidade aos moradores do Vale da Mata.

Se você gostou da ideia, venha se juntar à equipe de implantação da HORTA COMUNITÁRIA.



O espaço da horta está sendo preparado com muito trabalho voluntário dos associados moradores do Vale



A caixa d'água que vai ser o reservatório para alimentar a horta foi doada pelo morador Farley e foi transportada pela Patrícia até o local de instalação, junto com os materiais que foram doados por moradores e membros da atual gestão



# Novas placas já foram reinstaladas

*A primeira etapa da troca da sinalização interna do Vale da Mata já foi concluída. As placas indicativas com os nomes de todas as ruas foram substituídas e todos os postes foram recuperados e pintados.*

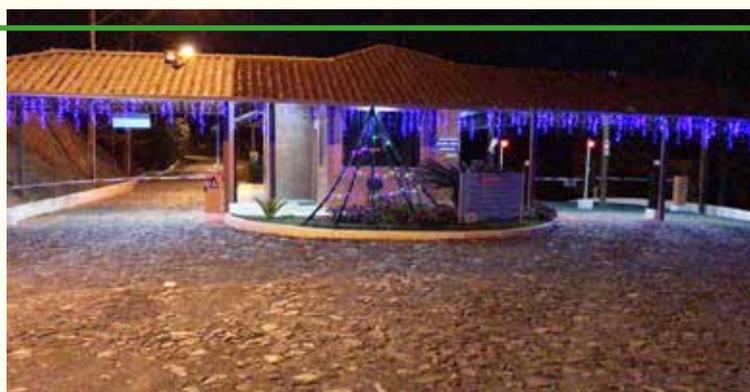
*Trocamos também todas as placas da portaria e da entrada do condomínio, que são indicativas e facilitam a entrada e saída de moradores, funcionários e prestadores de serviços.*

*A partir de janeiro a Diretoria deve substituir todas as placas do clube e da área de convivência, que já estão desgastadas.*



## Poda de árvores minimiza problemas com energia elétrica

No dia 14 de dezembro a CEMIG iniciou o processo de podas das árvores no Vale da Mata, de modo que os riscos dos galhos afetarem a rede elétrica seja menor e assim, os riscos de faltar energia seja menores.



A iluminação da portaria neste Natal, em seus tons de azul, contribuiu para que os moradores do Vale da Mata se sintam mais próximos às festas de fim de ano.



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2023**

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS	
ARRECADACAO CONDOMINIOS	52.423,10
TAXA DE CONDOMINIO	51.809,46
TAXA CONDOMINIO	51.809,46
ACORDO	613,64
ACORDO EXTRAJUDICIAL	613,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>52.423,10</b>
DESPESAS	
PESSOAL	32.970,21
FOLHA DE PAGAMENTO	19.749,07
SALARIOS	16.897,50
FERIAS	2.851,57
ENCARGOS SOCIAIS	9.014,74
INSS	7.456,45
FGTS	1.385,15
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	173,14
BENEFICIOS	2.419,23
CARTAO ALIMENTACAO	1.749,93
UNIFORMES	669,30
DESPESAS SINDICAIS	737,17
PAF SINDICATO	642,67
PQM SINDICATO	94,50
TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	1.050,00
SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	450,00
SERVICO FAXINA/LIMPEZA	600,00
TARIFAS PUBLICAS	3.940,42
TARIFAS PUBLICAS E CONSUM	3.940,42
CEMIG	3.608,41
TELEFONIA / INTERNET	332,01
MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.633,61
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	2.848,54
MANUT SISTEMA SEGURANCA	2.848,54
MANUTENCAO INSTALACOES	7.450,00
MANUT JARDIM	450,00
MANUT AREA LAZER	7.000,00
SERVICOS E REPAROS	2.335,07
SERVICOS INFORMATICA	224,17
LIMPEZA CAIXA AGUA/ GORDU	1.297,50
MATERIAL DE CONSTRUCAO	683,50
MATERIAL DE PINTURA	129,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.543,13
USO E CONSUMO	4.543,13
MATERIAL DE LIMPEZA	632,09
MATERIAL DE ESCRITORIO	94,10
MATERIAL JARDIM	2.310,00
COMBUSTIVEL	338,09
FERRAMENTAS/FERRAGENS	1.018,15

MATERIAL CLUBE	150,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.143,75
ADMINISTRACAO	3.861,40
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.572,58
ALUGUEL	1.050,00
REGULARIZACAO FISCAL	1.238,82
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.250,40
SERVICOS ADVOCATICIOS	2.402,40
SERVICOS ENGENHARIA	1.848,00
DESPESAS DE EXPEDIENTE	31,95
DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	31,95
BENS MOVEIS E UTENSILIOS	3.390,00
UTENSILIOS	3.390,00
UTENSILIOS AREA LAZER	3.390,00
IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS	262,68
IMPOSTOS E TAXAS	262,68
RETENCAO CONTRIB FEDERAIS	77,92
IR S/ SERVICOS	25,13
ISS RETENCAO NA FONTE	10,03
TAXAS MUNICIPAIS	78,27
COFINS RECEITA FINANCEIRA	71,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>65.883,80</b>
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>-13.460,70</b>
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS	
DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	5.556,60
TRANSF FINANC/APLICACOES	5.556,60
TRANSFERENCIA DE SALDO	5.556,60
<b>TOTAL DOS DEPÓSITOS</b>	<b>5.556,60</b>
<b>RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>-5.556,60</b>
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO	
SALDO INICIAL	60.286,77
ENTRADAS	52.423,10
SAÍDAS	71.440,40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>41.269,47</b>
SALDOS DISPONÍVEIS EM OUTRAS CONTAS	
SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMÍNIO	3.000,00
FUNDO DE RESERVA	197.067,08
FUNDO TRABALHISTA	8.545,45
SALDO C/C BANCO SISCOOB	41.269,47
INADIMPLÊNCIA	
Valor total da inadimplência a receber	578.043,95
Percentual de inadimplência	0,24

Continua na coluna seguinte >

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DA MATA

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO 2023**

Elaborado pela PACTO Administradora

RECEITAS	
ARRECADACAO CONDOMINIOS	66.435,90
TAXA DE CONDOMINIO	66.107,65
TAXA CONDOMINIO	66.107,65
ACORDO	328,25
ACORDO EXTRAJUDICIAL	328,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>66.435,90</b>
DESPESAS	
<b>PESSOAL</b>	<b>36.853,03</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>23.411,95</b>
SALARIOS	16.322,44
13 SALARIO	6.694,44
ADIANTAMENTO SALARIO	395,07
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.453,98</b>
INSS	7.762,07
FGTS	1.503,92
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	187,99
<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.749,93</b>
CARTAO ALIMENTACAO	1.749,93
<b>DESPESAS SINDICAIS</b>	<b>737,17</b>
PAF SINDICATO	642,67
PQM SINDICATO	94,50
<b>TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA</b>	<b>1.500,00</b>
SUBSTITUICAO FUNCIONARIO	900,00
SERVICO FAXINA/LIMPEZA	600,00
<b>TARIFAS PUBLICAS</b>	<b>3.430,72</b>
<b>TARIFAS PUBLICAS E CONSUM</b>	<b>3.430,72</b>
CEMIG	3.058,72
TELEFONIA / INTERNET	372,00
<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>10.370,25</b>
<b>SERVICOS E REPAROS</b>	<b>10.370,25</b>
SERVICO/REPARO ELETRICOS	7.998,00
SERVICOS CHAVEIRO	1.665,45
MATERIAL HIDRAULICO	386,90
MATERIAL DE PINTURA	31,90
LOCACAO EQUIPAMENTOS	288,00
<b>MATERIAIS DE USO E CONSUM</b>	<b>6.407,79</b>
<b>USO E CONSUMO</b>	<b>6.407,79</b>
MATERIAL DE LIMPEZA	2.154,57
MATERIAL JARDIM	800,00
COMBUSTIVEL	348,27
MATERIAL PISCINA/SAUNA	1.650,49
AGUA CAMINHAO PIPA	1.411,06
FERRAMENTAS/FERRAGENS	43,40
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.927,14</b>
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>4.421,12</b>
ADMINISTRADORA CONDOMINIO	1.572,58

ALUGUEL	2.848,54
<b>HONORARIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>4.250,40</b>
SERVICOS ADVOCATICIOS	2.402,40
SERVICOS ENGENHARIA	1.848,00
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>255,62</b>
DESPESAS POSTAIS \ MALOTE	31,45
XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO	224,17
<b>BENS MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.665,45</b>
<b>UTENSILIOS</b>	<b>1.665,45</b>
UTENSILIOS VIAS	1.665,45
<b>IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS</b>	<b>297,64</b>
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>297,64</b>
RETENCAO CONTRIB FEDERAIS	139,30
IR S/ SERVICOS	44,93
ISS RETENCAO NA FONTE	37,50
COFINS RECEITA FINANCEIRA	75,91
<b>DESP EXTRAORDIN/MELHORIAS</b>	<b>207,00</b>
<b>INSTALACOES</b>	<b>207,00</b>
SISTEMA DE SEGURANCA	207,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.159,02</b>
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>- 1.723,12</b>
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS	
<b>DEPÓSITOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>45.231,00</b>
DESP FINANCEIRAS/TRANSFER	4.876,20
TRANSF FINANCA/APLICACOES	4.876,20
TRANSFERENCIA DE SALDO	4.876,20
<b>TOTAL DOS DEPÓSITOS</b>	<b>4.876,20</b>
<b>RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>- 4.876,20</b>
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>41.269,47</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>66.435,90</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>73.035,22</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>34.670,15</b>
SALDOS DISPONÍVEIS EM OUTRAS CONTAS	
Suprimento de Caixa c/ condomínio	3.000,00
FUNDO DE RESERVA	203.749,74
FUNDO TRABALHISTA	8.641,14
SALDO C/C BANCO SISCOOB	
INADIMPLÊNCIA	
Valor total da Inadimplência - A receber	591.076,64
Percentual de Inadimplência	23,97 %

Continua na coluna seguinte >