

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 01/2022

Saldo Anterior.	251.421,82
RECEITAS.	44.984,45
Receitas Operacionais.	43.652,57
Taxas de Condomínio	42.232,24
Multas e Juros	409,30
Taxa de Água - Consumo excedente	43,96
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	643,35
Honorários de cobrança (a repassar)	69,93
Receitas Financeiras.	1.331,88
Rendimento de Aplicação	1.331,88
DESPESAS.	49.618,48
Despesas com Pessoal.	37.415,82
Salários e Outros Proventos	13.692,02
Vale Refeição	5.735,00
Vale Transporte	341,00
Férias	3.178,68
Previdência Social	7.394,10
FGTS	2.190,46
PIS s/ Folha	329,41
Seguro de Vida	261,85
IRRF S/ Folha	72,88
Pró-Labore	2.937,00
Seguro Odontológico	211,92
Laudo SST	1.071,50
Despesas Administrativas.	10.405,74
Energia Elétrica	2.495,43
Telefone	85,23
Móveis / Utens. e Eletrônicos	300,00
Honorários Contábeis	3.169,77
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	370,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.152,13
Cobrança	41,93
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	309,50
Desp. c/ Mat. de Copa	12,50
Despesas a Comprovar	1.827,10
Emissão de Boletos	507,15
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	1.210,00
Roçagem de Lote	850,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	60,00
Serviço de Limpeza	300,00
Despesas Financeiras.	586,92
Despesas Bancárias	199,79
IR s/ Aplicação	2,71
Desp. c/ Boletos Bancários	384,00
IOF s/ Aplicação	0,42
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-57.937,84
Movimentação Transitória - Despesa	57.937,84

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2022

Receitas - Despesas.	-4.634,03
Saldo Atual.	246.787,79

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	1.252,47	0,00	0,00	1.252,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	75.602,88	75.602,88	0,00
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento CDB ContaMax Empresarial	40.317,02	26.001,15	31.953,44	34.364,73
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	207.197,91	1.318,26	0,00	208.516,17
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	251.421,82	102.922,29	107.556,32	246.787,79

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

EUDES HENRIQUE DA SILVA
SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
2º Conselheiro

ADENILSON DE SOUZA BRAZ
3º Conselheiro