

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 02/2022

Saldo Anterior.	246.787,79
RECEITAS.	54.874,41
Receitas Operacionais.	53.503,58
Taxas de Condomínio	44.296,52
Taxas Extra	3,10
Multas e Juros	1.028,85
Taxa de Água - Consumo excedente	297,09
Roçagem de lote	6.889,82
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	455,97
Honorários de cobrança (a repassar)	268,12
Custas Processuais (Reembolso)	10,32
Receitas Financeiras.	1.370,83
Rendimento de Aplicação	1.370,83
DESPESAS.	51.270,49
Despesas com Pessoal.	37.420,97
Salários e Outros Proventos	16.535,71
Vale Refeição	6.475,00
Vale Transporte	308,00
Previdência Social	7.727,33
FGTS	1.563,08
PIS s/ Folha	178,27
IRRF S/ Folha	128,75
Pró-Labore	3.217,04
Seguro Odontológico	216,29
Laudo SST	1.071,50
Despesas Administrativas.	9.789,35
Energia Elétrica	1.888,31
Telefone	84,43
Mat. de Escritório e Expediente	82,55
Material de Limpeza e Conservação	502,12
Honorários Contábeis	3.169,77
Correios	21,00
Sistema de Segurança	900,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	661,00
Despesas c/ Jardinagem	400,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	990,48
Cobrança	69,39
Desp. c/ Mat. de Copa	28,13
Multa s/ Duplicatas	78,55
Manutenção, Conservação e Instalações	270,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	1,47
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	3.540,31
Dívida Ativa	1.093,73
IPTU/TLP	968,98
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	24,00
Manutenção do Portão	453,60
Serviço de Limpeza	1.000,00
Despesas Financeiras.	519,86

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2022

Despesas Bancárias	119,65
IR s/ Aplicação	3,27
Desp. c/ Boletos Bancários	396,00
IOF s/ Aplicação	0,94
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-74.797,06
Movimentação Transitória - Despesa	74.797,06
Receitas - Despesas.	3.603,92
Saldo Atual.	250.391,71

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	89.783,46	89.783,46	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	34.364,73	38.529,98	36.284,09	36.610,62
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	208.516,17	1.358,03	0,00	209.874,20
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	246.787,79	129.671,47	126.067,55	250.391,71

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