

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2022

Saldo Anterior.	250.391,71
RECEITAS.	51.751,45
Receitas Operacionais.	50.053,56
Taxas de Condomínio	47.858,48
Multas e Juros	696,82
Taxa de Água - Consumo excedente	397,09
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	480,93
Honorários de cobrança (a repassar)	316,45
Ressarcimento ao Condomínio	50,00
Receitas Financeiras.	1.697,89
Rendimento de Aplicação	1.697,89
DESPESAS.	56.410,98
Despesas com Pessoal.	37.215,83
Salários e Outros Proventos	15.356,02
Vale Refeição	6.162,51
Vale Transporte	330,00
Uniformes / EPI	1.995,61
Previdência Social	7.872,26
FGTS	1.587,25
PIS s/ Folha	169,63
Seguro de Vida	331,35
IRRF S/ Folha	194,16
Pró-Labore	3.217,04
Despesas Administrativas.	17.282,10
Energia Elétrica	2.728,98
Telefone	90,21
Honorários Contábeis	3.169,77
Correios	178,50
Mat.Elétricos e Acessórios	420,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	634,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	844,06
Despesas Funerárias	7.993,27
Cobrança	268,12
Multa s/ Duplicatas	90,54
Ferramentas/Acessórios	210,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	12,50
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	1.350,00
Roçagem de Lote	500,00
Manutenção da Rede Elétrica	850,00
Despesas Financeiras.	563,05
Despesas Bancárias	129,49
IR s/ Aplicação	2,28
Desp. c/ Boletos Bancários	428,00
IOF s/ Aplicação	3,28
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-90.711,12
Movimentação Transitória - Despesa	90.711,12

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2022

Receitas - Despesas.	-4.659,53
Saldo Atual.	245.732,18

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	98.585,05	98.585,05	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	36.610,62	42.193,75	48.537,05	30.267,32
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	209.874,20	1.683,77	0,00	211.557,97
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	250.391,71	142.462,57	147.122,10	245.732,18

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