

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2022

Saldo Anterior.	245.732,18
RECEITAS.	47.449,85
Receitas Operacionais.	45.906,02
Taxas de Condomínio	44.658,48
Multas e Juros	379,92
Taxa de Água - Consumo excedente	259,09
Roçagem de lote	220,00
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	15,93
Honorários de cobrança (a repassar)	118,81
Receitas Financeiras.	1.543,83
Rendimento de Aplicação	1.543,83
DESPESAS.	51.292,73
Despesas com Pessoal.	39.179,12
Salários e Outros Proventos	15.915,29
Vale Refeição	6.715,00
Vale Transporte	330,00
Férias	2.753,91
Uniformes / EPI	1.190,00
Previdência Social	6.844,62
FGTS	1.361,98
PIS s/ Folha	168,34
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	95,54
Pró-Labore	3.217,04
Seguro Odontológico	429,40
Despesas Administrativas.	9.608,71
Energia Elétrica	2.814,82
Telefone	90,33
Mat. de Escritório e Expediente	72,00
Material de Limpeza e Conservação	267,28
Honorários Contábeis	3.169,77
Correios	182,70
Mat.Elétricos e Acessórios	25,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	646,87
Cobrança	316,45
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	14,55
Manutenção, Conservação e Instalações	320,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	12,79
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	1.034,00
Despesas Administrativa.	1.960,00
Roçagem de Lote	1.420,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	190,00
Manutenção do Portão	350,00
Despesas Financeiras.	544,90
Despesas Bancárias	131,96
IR s/ Aplicação	2,38
Desp. c/ Boletos Bancários	408,00
IOF s/ Aplicação	2,56

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2022

CONTA TRANSITORIA.....	0,00
Conta Transitória.....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-76.369,77
Movimentação Transitória - Despesa	76.369,77
Receitas - Despesas.....	-3.842,88
Saldo Atual.....	241.889,30

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	86.781,79	86.781,79	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	30.267,32	35.504,26	40.880,71	24.890,87
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	211.557,97	1.533,57	0,00	213.091,54
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	245.732,18	123.819,62	127.662,50	241.889,30

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