

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2022

Saldo Anterior.	241.889,30
RECEITAS.	48.082,01
Receitas Operacionais.	46.644,01
Taxas de Condomínio	45.072,11
Multas e Juros	382,55
Taxa de Água - Consumo excedente	615,09
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	206,66
Honorários de cobrança (a repassar)	113,81
Receitas Financeiras.	1.438,00
Rendimento de Aplicação	1.437,98
Estorno de Débito	0,02
DESPESAS.	54.389,57
Despesas com Pessoal.	39.173,31
Salários e Outros Proventos	16.980,81
Vale Refeição	6.375,00
Vale Transporte	220,00
Férias	1.764,16
Uniformes / EPI	1.640,00
Previdência Social	8.188,15
FGTS	1.482,65
PIS s/ Folha	185,33
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	66,29
Diferença Salarial	26,48
Abono de Férias	795,84
Pró-Labore	1.078,68
Seguro Odontológico	211,92
Despesas Administrativas.	11.196,75
Energia Elétrica	3.223,03
Material de Limpeza e Conservação	137,27
Honorários Contábeis	3.169,77
Correios	354,90
Sistema de Segurança	1.250,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	144,02
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	352,50
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	952,46
Cobrança	118,81
Desp. c/ Mat. de Copa	79,90
Multa s/ Duplicatas	94,08
Ferramentas/Acessórios	582,01
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	24,85
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	71,00
Despesas Administrativa.	1.176,36
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	139,98
Serviço de Limpeza	880,00
Pagamento a Maior	156,38
Despesas Financeiras.	2.843,15
Despesas Bancárias	116,22

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2022

IR s/ Aplicação	2.300,20
Desp. c/ Boletos Bancários	410,00
IOF s/ Aplicação	16,73
CONTA TRANSITORIA.....	0,00
Conta Transitória.....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-522.099,95
Movimentação Transitória - Despesa	522.099,95
Receitas - Despesas.....	-6.307,56
Saldo Atual.....	235.581,74

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	310.408,31	310.408,31	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	24.890,87	147.759,87	153.166,82	19.483,92
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	213.091,54	112.013,78	112.914,39	212.190,93
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	241.889,30	570.181,96	576.489,52	235.581,74

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