

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2022

Saldo Anterior.	235.581,74
RECEITAS.	48.334,60
Receitas Operacionais.	46.354,54
Taxas de Condomínio	45.130,05
Multas e Juros	292,58
Taxa de Água - Consumo excedente	559,09
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	58,25
Honorários de cobrança (a repassar)	60,78
Receitas Financeiras.	1.980,06
Rendimento de Aplicação	1.980,06
DESPESAS.	50.247,32
Despesas com Pessoal.	38.828,86
Salários e Outros Proventos	16.629,48
Vale Refeição	6.327,51
Vale Transporte	165,00
Férias	2.643,39
Rescisão	1.572,74
Previdência Social	8.187,24
FGTS	1.565,92
PIS s/ Folha	190,22
Seguro de Vida	161,71
IRRF S/ Folha	95,05
Pró-Labore	1.078,68
Seguro Odontológico	211,92
Despesas Administrativas.	9.788,67
Energia Elétrica	3.084,27
Telefone	88,46
Mat. de Escritório e Expediente	58,58
Honorários Contábeis	3.169,77
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.729,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	884,13
Cobrança	113,81
Emissão de Boletos	507,15
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	1.100,00
Manutenção do Portão	750,00
Serviço de Limpeza	350,00
Despesas Financeiras.	529,79
Despesas Bancárias	113,00
IR s/ Aplicação	1,82
Desp. c/ Boletos Bancários	412,00
IOF s/ Aplicação	2,97
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-74.907,85
Movimentação Transitória - Despesa	74.907,85
Receitas - Despesas.	-1.912,72
Saldo Atual.	233.669,02

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2022

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	85.752,46	85.752,46	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	19.483,92	35.519,17	39.402,71	15.600,38
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	212.190,93	1.970,82	0,00	214.161,75
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	235.581,74	123.242,45	125.155,17	233.669,02

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