

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2022

Saldo Anterior.	208.002,43
RECEITAS.	61.690,87
Receitas Operacionais.	61.690,87
Taxas de Condomínio	57.603,69
Multas e Juros	636,42
Taxa de Água - Consumo excedente	749,07
Honorários Advocatícios	76,38
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	1.466,23
Honorários de cobrança (a repassar)	101,51
Custas Processuais (Reembolso)	79,10
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	724,68
DESPESAS.	72.568,57
Despesas com Pessoal.	52.736,55
Salários e Outros Proventos	16.219,79
Vale Refeição	6.332,50
Vale Transporte	517,00
Férias	4.704,66
Serviços Prestados	4.000,00
Previdência Social	7.054,68
FGTS	1.412,45
PIS s/ Folha	171,42
13º Salário	8.692,89
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	19,00
Pró-Labore	3.217,04
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	16.545,02
Energia Elétrica	3.003,20
Telefone	71,98
Material de Limpeza e Conservação	421,66
Honorários Contábeis	3.169,77
Mat.Elétricos e Acessórios	3.486,25
Mat.Hidráulicos	3.430,36
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	700,70
Custas,Taxas e Emolumentos	8,91
Despesas c/ Jardinagem	81,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	762,49
Cobrança	59,68
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	280,51
Despesa c/ Fretes	100,00
Ferramentas/Acessórios	287,60
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	20,26
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	2.700,00
Manutenção do Portão	150,00
Aquisição de Bomba	2.550,00
Despesas Financeiras.	587,00
Despesas Bancárias	167,00
Desp. c/ Boletos Bancários	420,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2022

CONTA TRANSITORIA.....	0,00
Conta Transitória.....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-97.573,00
Movimentação Transitória - Despesa	97.573,00
Receitas - Despesas.....	-10.877,70
Saldo Atual.....	197.124,73

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	115.916,22	115.916,22	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	27.623,41	43.347,65	54.225,35	16.745,71
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	176.472,13	0,00	0,00	176.472,13
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	208.002,43	159.263,87	170.141,57	197.124,73

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