

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 12/2022

Saldo Anterior.	202.876,40
RECEITAS.	159.773,65
Receitas Operacionais.	152.479,03
Taxas de Condomínio	83.221,17
Taxas Extra	220,50
Multas e Juros	23.532,64
Taxa de Água - Consumo excedente	26,35
Roçagem de lote	813,14
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	4.758,61
Honorários Advocatícios	9.101,29
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	28.829,44
Honorários de cobrança (a repassar)	186,34
Custas Processuais (Reembolso)	23,12
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	1.512,64
Receitas Financeiras.	7.294,62
Rendimento de Aplicação	7.294,62
DESPESAS.	152.994,56
Despesas com Pessoal.	92.096,17
Salários e Outros Proventos	36.444,34
Vale Refeição	11.942,50
Vale Transporte	968,00
Férias	5.974,62
Rescisão	290,82
Serviços Prestados	3.230,00
Previdência Social	14.731,49
FGTS	4.903,09
PIS s/ Folha	192,25
13º Salário	7.490,11
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	167,76
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10,67
Pró-Labore	5.355,40
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	54.891,22
Energia Elétrica	1.866,11
Telefone	161,83
Mat. de Escritório e Expediente	167,98
Material de Limpeza e Conservação	430,13
Honorários Contábeis	7.570,19
Honorários Advocatícios	10.539,00
Sistema de Segurança	22.179,50
Mat.Elétricos e Acessórios	3.370,49
Mat.Hidráulicos	105,92
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.002,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.157,86
Despesas c/ Jardinagem	1.580,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.361,23
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	318,98
Desp. Serviços e Mat/ de Informática	80,00
Despesas Administrativa.	5.222,62

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2022

Aubos,Fertilizantes e Outros	1.580,00
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	660,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	333,37
Aluguel de Cadeira/Mesa	140,00
Despesas Natalina	313,35
Aquisição de Motocompressor	1.215,90
Aquisição de Calibrador	980,00
Despesas Financeiras.	784,55
Despesas Bancárias	326,53
IR s/ Aplicação	1,46
Desp. c/ Boletos Bancários	452,00
IOF s/ Aplicação	4,56
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-240.237,77
Movimentação Transitória - Despesa	240.237,77
Receitas - Despesas.	6.779,09
Saldo Atual.	209.655,49

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	272.852,67	272.852,67	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	35.366,88	119.881,79	120.379,66	34.869,01
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	163.602,63	7.276,96	0,00	170.879,59
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	202.876,40	400.011,42	393.232,33	209.655,49

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