

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2023

Saldo Anterior.	209.655,49
RECEITAS.	73.954,92
Receitas Operacionais.	72.078,11
Taxas de Condomínio	53.340,19
Multas e Juros	612,80
Taxa de Água - Consumo excedente	17,15
Honorários Advocatícios	16,68
Aluguel da Torre de Internet	253,79
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	146,60
Honorários de cobrança (a repassar)	177,87
Custas Processuais (Reembolso)	23,12
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	17.489,91
Receitas Financeiras.	1.876,81
Rendimento de Aplicação	1.876,81
DESPESAS.	37.435,18
Despesas com Pessoal.	23.974,08
Vale Refeição	850,00
Vale Transporte	220,00
Férias	2.761,16
Serviços Prestados	4.250,00
Previdência Social	8.308,58
PIS s/ Folha	364,86
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	207,96
Pró-Labore	5.355,40
Seguro Odontológico	237,12
Laudo SST	1.261,00
Despesas Administrativas.	9.184,07
Energia Elétrica	1.607,59
Honorários Contábeis	3.380,44
Correios	188,00
Mat.Elétricos e Acessórios	535,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	231,80
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	685,83
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.168,01
Cobrança	1,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	272,95
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	111,00
Despesas a Comprovar	150,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	191,80
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	3.621,41
IPTU/TLP	1.152,41
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	2.229,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	90,00
Certificado Digital	150,00
Despesas Financeiras.	655,62
Despesas Bancárias	269,36
IR s/ Aplicação	1,24
Desp. c/ Boletos Bancários	384,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2023

IOF s/ Aplicação	1,02	
CONTA TRANSITORIA.		0,00
Conta Transitória.		0,00
Movimentação Transitória - Receita	-111.076,89	
Movimentação Transitória - Despesa	111.076,89	
Receitas - Despesas.		36.519,74
Saldo Atual.		246.175,23

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	110.293,96	110.293,96	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	34.869,01	60.004,65	38.218,11	56.655,55
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	170.879,59	14.733,20	0,00	185.612,79
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	209.655,49	185.031,81	148.512,07	246.175,23

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