

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2023

Saldo Anterior.	246.175,23
RECEITAS.	72.611,92
Receitas Operacionais.	71.147,42
Taxas de Condomínio	53.096,20
Multas e Juros	456,93
Taxa de Água - Consumo excedente	17,15
Honorários Advocatícios	16,68
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	26,60
Honorários de cobrança (a repassar)	45,93
Custas Processuais (Reembolso)	23,12
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	17.197,17
Receitas Financeiras.	1.464,50
Rendimento de Aplicação	1.464,50
DESPESAS.	56.368,20
Despesas com Pessoal.	40.820,21
Salários e Outros Proventos	16.437,21
Vale Refeição	5.185,00
Vale Transporte	462,00
Serviços Prestados	4.830,00
Previdência Social	8.088,09
FGTS	1.626,56
PIS s/ Folha	166,44
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	184,46
Pró-Labore	3.445,33
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	12.419,62
Energia Elétrica	1.445,32
Telefone	80,39
Material de Limpeza e Conservação	47,99
Honorários Contábeis	3.380,44
Correios	552,25
Sistema de Segurança	2.056,00
Mat.Elétricos e Acessórios	580,12
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	951,21
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	736,79
Cobrança	629,16
Manutenção, Conservação e Instalações	600,00
Emissão de Boletos	1.014,30
Taxa Adiantamento de Recursos	38,65
BRC - Mensalidade	307,00
Despesas Administrativa.	2.551,03
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	2.181,00
Manutenção do Portão	370,03
Despesas Financeiras.	577,34
Despesas Bancárias	194,61
IR s/ Aplicação	1,83
Desp. c/ Boletos Bancários	380,00
IOF s/ Aplicação	0,90
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2023

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-126.167,05
Movimentação Transitória - Despesa	126.167,05
Receitas - Despesas.	16.243,72

Saldo Atual. 262.418,95

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	116.498,50	116.498,50	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	56.655,55	60.144,10	45.353,81	71.445,84
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	185.612,79	1.453,43	20.682,94	166.383,28
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	0,00	20.682,94	0,00	20.682,94
Totais	246.175,23	198.778,97	182.535,25	262.418,95

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