

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2023

Saldo Anterior.	262.418,95
RECEITAS.	80.642,42
Receitas Operacionais.	78.784,04
Taxas de Condomínio	57.487,42
Multas e Juros	435,12
Taxa de Água - Consumo excedente	3,07
Roçagem de lote	2.520,00
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	55,27
Honorários de cobrança (a repassar)	12,83
Custas Processuais (Reembolso)	17,32
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	17.985,37
Receitas Financeiras.	1.858,38
Rendimento de Aplicação	1.858,38
DESPESAS.	63.327,18
Despesas com Pessoal.	45.588,48
Salários e Outros Proventos	18.108,32
Vale Refeição	7.260,00
Vale Transporte	506,00
Férias	2.800,24
Serviços Prestados	2.000,00
Previdência Social	8.818,45
FGTS	1.795,55
PIS s/ Folha	200,24
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	259,23
Pró-Labore	3.445,33
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	14.601,60
Energia Elétrica	3.038,03
Telefone	171,57
Mat. de Escritório e Expediente	65,00
Material de Limpeza e Conservação	404,38
Honorários Contábeis	3.380,44
Mat.Hidráulicos	1.957,85
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	450,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.890,10
Despesas c/ Jardinagem	285,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	903,07
Cobrança	45,93
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	41,60
Desp. c/ Mat. de Copa	14,98
Despesas a Comprovar	52,00
Ferramentas/Acessórios	241,00
Emissão de Boletos	507,15
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	2.526,76
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	227,00
Licenciamento Anual	99,76
Manutenção Poço	2.200,00
Despesas Financeiras.	610,34

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2023

Despesas Bancárias	189,12
IR s/ Aplicação	1,93
Desp. c/ Boletos Bancários	414,00
IOF s/ Aplicação	0,33
Multa por Atraso	4,96
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-87.128,04
Movimentação Transitória - Despesa	87.128,04
Receitas - Despesas	17.315,24
Saldo Atual	279.734,19

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	114.618,50	114.618,50	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	71.445,84	51.313,03	35.836,72	86.922,15
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	166.383,28	1.838,93	0,00	168.222,21
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	20.682,94	0,00	0,00	20.682,94
Totais	262.418,95	167.770,46	150.455,22	279.734,19

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

JULIANO GOMES DE OLIVEIRA
SubSíndico

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
1º Conselheiro

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
2º Conselheiro

3º Conselheiro