

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2023

Saldo Anterior.	279.734,19
RECEITAS.	58.726,13
Receitas Operacionais.	58.726,13
Taxas de Condomínio	56.872,74
Multas e Juros	591,98
Taxa de Água - Consumo excedente	3,07
Honorários Advocatícios	16,68
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	66,34
Honorários de cobrança (a repassar)	200,01
Custas Processuais (Reembolso)	23,12
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	684,55
DESPESAS.	59.004,29
Despesas com Pessoal.	41.179,29
Salários e Outros Proventos	17.320,77
Vale Refeição	6.189,00
Vale Transporte	539,00
Serviços Prestados	4.180,00
Previdência Social	7.408,52
FGTS	1.477,91
PIS s/ Folha	182,36
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	41,28
Pró-Labore	3.445,33
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	13.295,66
Energia Elétrica	3.529,67
Telefone	88,28
Móveis / Utens. e Eletrônicos	350,00
Mat. de Escritório e Expediente	53,80
Honorários Contábeis	3.380,44
Cópias a Autenticações	39,75
Correios	335,05
Sistema de Segurança	150,00
Mat.Elétricos e Acessórios	485,76
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	430,40
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.098,16
Cobrança	12,83
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	763,33
Desp. c/ Mat. de Copa	35,94
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	23,46
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	1.858,14
Despesas Administrativa.	3.935,39
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	1.119,00
Aquisição de Motor	2.816,39
Despesas Financeiras.	593,95
Despesas Bancárias	187,95
Desp. c/ Boletos Bancários	406,00
CONTA TRANSITORIA.	-333,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2023

Conta Transitória.	-333,00
Movimentação Transitória - Receita	-180.300,88
Movimentação Transitória - Despesa	179.967,88

Receitas - Despesas. 54,84

Saldo Atual. 279.789,03

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	149.015,65	149.015,65	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	86.922,15	47.011,36	89.956,52	43.976,99
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	168.222,21	43.000,00	0,00	211.222,21
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	20.682,94	0,00	0,00	20.682,94
Totais	279.734,19	239.027,01	238.972,17	279.789,03

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