

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2023

Saldo Anterior.	279.789,03
RECEITAS.	64.012,15
Receitas Operacionais.	62.046,33
Taxas de Condomínio	59.819,09
Multas e Juros	659,94
Taxa de Água - Consumo excedente	3,07
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	220,27
Honorários de cobrança (a repassar)	279,91
Custas Processuais (Reembolso)	17,32
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	779,09
Receitas Financeiras.	1.965,82
Rendimento de Aplicação	1.965,82
DESPESAS.	62.495,72
Despesas com Pessoal.	46.623,30
Salários e Outros Proventos	17.916,72
Vale Refeição	6.600,00
Vale Transporte	517,00
Férias	2.822,31
Serviços Prestados	3.536,71
Previdência Social	8.777,80
FGTS	1.786,13
PIS s/ Folha	404,10
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	422,08
Pró-Labore	3.445,33
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	13.444,92
Energia Elétrica	3.495,17
Móveis / Utens. e Eletrônicos	470,00
Mat. de Escritório e Expediente	91,70
Material de Limpeza e Conservação	153,26
Honorários Contábeis	3.380,44
Correios	166,60
Mat.Elétricos e Acessórios	470,00
Mat.Hidráulicos	120,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	240,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	216,50
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.385,54
Cobrança	200,01
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	315,70
Compra de Tapetes	77,70
Desp. c/ Mat. de Copa	45,99
Despesa c/ Confraternização	1.300,00
Ferramentas/Acessórios	614,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	11,66
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	30,00
Despesas Administrativa.	1.455,23
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	149,31

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2023

Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	1.095,00
Licenciamento Anual	210,92
Despesas Financeiras.	972,27
Despesas Bancárias	202,57
IR s/ Aplicação	350,67
Desp. c/ Boletos Bancários	418,00
IOF s/ Aplicação	1,03
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-223.993,57
Movimentação Transitória - Despesa	223.993,57
Receitas - Despesas.	1.516,43
Saldo Atual.	281.305,46

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	171.087,34	171.087,34	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	43.976,99	108.943,32	46.142,25	106.778,06
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	211.222,21	1.965,82	69.259,70	143.928,33
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	20.682,94	6.009,24	0,00	26.692,18
Totais	279.789,03	288.005,72	286.489,29	281.305,46

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