

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2023

Saldo Anterior.	281.305,46
RECEITAS.	57.699,86
Receitas Operacionais.	56.430,49
Taxas de Condomínio	55.576,97
Multas e Juros	234,03
Taxa de Água - Consumo excedente	3,07
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	43,84
Honorários de cobrança (a repassar)	93,09
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	211,85
Receitas Financeiras.	1.269,37
Rendimento de Aplicação	1.269,37
DESPESAS.	60.484,83
Despesas com Pessoal.	41.527,65
Salários e Outros Proventos	17.514,39
Vale Refeição	6.380,00
Vale Transporte	605,00
Férias	3.205,98
Serviços Prestados	530,00
Previdência Social	7.651,34
FGTS	1.530,90
PIS s/ Folha	190,52
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	14.549,94
Energia Elétrica	4.730,33
Telefone	178,79
Mat. de Escritório e Expediente	110,00
Material de Limpeza e Conservação	575,82
Honorários Contábeis	3.380,44
Cópias e Autenticações	36,00
Correios	188,65
Sistema de Segurança	500,00
Mat.Elétricos e Acessórios	125,00
Mat.Hidráulicos	1.783,44
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	900,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	837,71
Cobrança	279,91
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	250,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	13,20
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	2.688,33
Manutenção Poço	900,00
Aquisição de Motor	1.788,33
Despesas Financeiras.	1.718,91
Despesas Bancárias	151,27
IR s/ Aplicação	1.168,78
Desp. c/ Boletos Bancários	398,00
IOF s/ Aplicação	0,86

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2023

CONTA TRANSITORIA.....	0,00
Conta Transitória.....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-139.552,40
Movimentação Transitória - Despesa	139.552,40
Receitas - Despesas.....	-2.784,97
Saldo Atual.....	278.520,49

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	127.649,04	127.649,04	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	106.778,06	68.360,84	36.375,68	138.763,22
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	143.928,33	1.242,38	36.012,51	109.158,20
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	281.305,46	197.252,26	200.037,23	278.520,49

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