

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2023

Saldo Anterior.	278.520,49
RECEITAS.	68.416,09
Receitas Operacionais.	66.786,63
Taxas de Condomínio	61.557,65
Multas e Juros	1.217,44
Taxa de Água - Consumo excedente	90,76
Reembolsos	901,50
Roçagem de lote	1.680,00
Honorários Advocatícios	16,68
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	192,47
Honorários de cobrança (a repassar)	573,07
Custas Processuais (Reembolso)	5,80
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	283,62
Receitas Financeiras.	1.629,46
Rendimento de Aplicação	1.629,46
DESPESAS.	58.656,54
Despesas com Pessoal.	38.893,91
Salários e Outros Proventos	17.670,03
Vale Refeição	6.600,00
Vale Transporte	506,00
Serviços Prestados	640,00
Previdência Social	7.811,20
FGTS	1.567,97
PIS s/ Folha	179,19
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	13.499,78
Energia Elétrica	7.978,04
Telefone	87,19
Honorários Contábeis	3.380,44
Correios	181,30
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	885,47
Cobrança	93,09
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	194,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	12,69
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	2.850,00
Serviços Contábeis Adicionais	250,00
Manutenção Poço	2.100,00
Aquisição de Motor	500,00
Despesas Extraordinarias.	2.788,33
Aquisição de Gerador	1.000,00
Aquisição de Motor	1.788,33
Despesas Financeiras.	624,52
Despesas Bancárias	166,92
IR s/ Aplicação	10,14
Desp. c/ Boletos Bancários	422,00
IOF s/ Aplicação	0,57

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2023

Multa por Atraso	24,89
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-306.166,54
Movimentação Transitória - Despesa	306.166,54
Receitas - Despesas.	9.759,55
Saldo Atual.	288.280,04

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	215.799,50	215.799,50	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	138.763,22	49.174,11	149.023,58	38.913,75
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	109.158,20	109.609,02	0,00	218.767,22
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	278.520,49	374.582,63	364.823,08	288.280,04

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