

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2023

Saldo Anterior.	288.280,04
RECEITAS.	72.376,17
Receitas Operacionais.	69.971,27
Taxas de Condomínio	61.895,14
Taxas Extra	34,63
Multas e Juros	5.747,68
Taxa de Água - Consumo excedente	684,73
Honorários Advocatícios	16,68
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	124,08
Honorários de cobrança (a repassar)	1.124,21
Custas Processuais (Reembolso)	76,48
Receitas Financeiras.	2.404,90
Rendimento de Aplicação	2.404,90
DESPESAS.	70.970,63
Despesas com Pessoal.	38.545,99
Salários e Outros Proventos	16.786,09
Vale Refeição	6.644,00
Vale Transporte	517,00
Serviços Prestados	580,00
Previdência Social	8.178,52
FGTS	1.643,80
PIS s/ Folha	184,20
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	92,86
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	13.830,16
Energia Elétrica	4.341,68
Telefone	87,84
Mat. de Escritório e Expediente	26,99
Material de Limpeza e Conservação	382,98
Honorários Contábeis	3.380,44
Correios	178,85
Mat.Elétricos e Acessórios	373,00
Mat.Hidráulicos	600,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	792,35
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.772,88
Cobrança	573,07
Manutenção, Conservação e Instalações	620,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	12,52
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	1.950,00
Aluguel de Cadeira/Mesa	150,00
Manutenção Poço	900,00
Aquisição de Motor	500,00
Aluguel de Tenda	400,00
Despesas Extraordinarias.	16.108,34
Aquisição de Bomba	1.740,00
Aquisição de Gerador	12.580,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2023

Aquisição de Motor	1.788,34
Despesas Financeiras.	536,14
Despesas Bancárias	108,24
IR s/ Aplicação	1,52
Desp. c/ Boletos Bancários	422,00
IOF s/ Aplicação	1,04
Multa por Atraso	3,34
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-81.368,36
Movimentação Transitória - Despesa	81.368,36
Receitas - Despesas.	1.405,54
Saldo Atual.	289.685,58

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	111.153,85	111.153,85	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	38.913,75	40.193,76	41.185,14	37.922,37
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	218.767,22	2.396,92	0,00	221.164,14
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	288.280,04	153.744,53	152.338,99	289.685,58

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