

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2023

Saldo Anterior.	289.685,58
RECEITAS.	68.510,08
Receitas Operacionais.	66.429,18
Taxas de Condomínio	59.458,77
Taxas Extra	14,01
Multas e Juros	2.406,76
Taxa de Água - Consumo excedente	1.841,78
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	191,13
Comissão Organizadora do Arraiá	1.545,74
Honorários de cobrança (a repassar)	580,22
Custas Processuais (Reembolso)	28,59
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	94,54
Receitas Financeiras.	2.080,90
Rendimento de Aplicação	2.080,90
DESPESAS.	60.864,34
Despesas com Pessoal.	40.866,60
Salários e Outros Proventos	17.083,40
Vale Refeição	6.424,00
Vale Transporte	506,00
Férias	2.810,34
Uniformes / EPI	1.004,80
Previdência Social	7.423,06
FGTS	1.510,73
PIS s/ Folha	184,75
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	237,12
Despesas Administrativas.	15.554,54
Energia Elétrica	5.450,69
Telefone	87,84
Honorários Contábeis	3.380,44
Correios	313,60
Mat.Elétricos e Acessórios	99,80
Mat.Hidráulicos	60,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	880,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	518,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	850,54
Cobrança	1.024,66
Tapetes/Capachos	109,56
Confecção de Faixas,Adesivos e Placas	190,00
Ferramentas/Acessórios	629,90
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	21,95
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	1.250,00
Despesas Administrativa.	2.045,00
Manutenção da Rede Elétrica	510,00
Manutenção do Portão	150,00
Celular e Acessorios	25,00
Serviço de Limpeza	360,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2023

Aquisição de Motor	1.000,00
Despesas Extraordinarias.	1.740,00
Aquisição de Bomba	1.740,00
Despesas Financeiras.	658,20
Despesas Bancárias	243,44
IR s/ Aplicação	1,35
Desp. c/ Boletos Bancários	412,00
IOF s/ Aplicação	1,41
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-103.418,70
Movimentação Transitória - Despesa	103.418,70
Receitas - Despesas.	7.645,74
Saldo Atual.	297.331,32

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	115.354,73	115.354,73	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	37.922,37	54.500,88	48.928,31	43.494,94
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	221.164,14	2.073,17	0,00	223.237,31
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	289.685,58	171.928,78	164.283,04	297.331,32

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