

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2023

Saldo Anterior.	297.331,32
RECEITAS.	65.836,15
Receitas Operacionais.	63.685,95
Taxas de Condomínio	57.843,99
Taxas Extra	14,01
Multas e Juros	3.291,07
Taxa de Água - Consumo excedente	492,12
Roçagem de lote	64,37
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	832,72
Honorários de cobrança (a repassar)	768,43
Custas Processuais (Reembolso)	28,59
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	83,01
Receitas Financeiras.	2.150,20
Rendimento de Aplicação	2.150,20
DESPESAS.	59.766,42
Despesas com Pessoal.	42.119,25
Salários e Outros Proventos	17.585,05
Vale Refeição	6.116,00
Vale Transporte	946,00
Férias	3.135,03
Serviços Prestados	1.040,00
Previdência Social	7.648,59
FGTS	1.530,26
PIS s/ Folha	191,28
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	15.064,10
Energia Elétrica	4.569,94
Telefone	89,73
Material de Limpeza e Conservação	362,84
Honorários Contábeis	3.380,44
Mat.Elétricos e Acessórios	150,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	118,15
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.720,00
Custas Processuais	466,83
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	772,42
Cobrança	580,22
Desp. c/ Mat. de Copa	89,29
Confeção de Faixas,Adesivos e Placas	400,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	32,68
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	1.644,00
Despesas Administrativa.	2.014,87
Celular e Acessorios	40,00
Aquisição de Ventilador	359,90
Aquisição de Calibrador	175,00
Aquisição de TV	799,97
Visita Técnica	150,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2023

Aquisição interfone	100,00
Manutenção de Impressora	220,00
Despesas com Homenagens	170,00
Despesas Financeiras.	568,20
Despesas Bancárias	164,43
IR s/ Aplicação	1,30
Desp. c/ Boletos Bancários	398,00
IOF s/ Aplicação	0,95
Multa por Atraso	3,52
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-83.602,82
Movimentação Transitória - Despesa	83.602,82
Receitas - Despesas.	6.069,73
Saldo Atual.	303.401,05

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	103.526,47	103.526,47	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	43.494,94	43.770,74	39.842,77	47.422,91
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	223.237,31	2.141,76	0,00	225.379,07
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	297.331,32	149.438,97	143.369,24	303.401,05

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