

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2023

Saldo Anterior.	321.574,59
RECEITAS.	100.430,01
Receitas Operacionais.	98.547,92
Taxas de Condomínio	61.312,87
Taxas Extra	14,01
Multas e Juros	3.160,56
Taxa de Água - Consumo excedente	1.046,22
Roçagem de lote	29,48
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	1.726,54
Honorários Advocatícios	1.743,22
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	27.695,42
Honorários de cobrança (a repassar)	877,38
Custas Processuais (Reembolso)	515,41
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	159,17
Receitas Financeiras.	1.882,09
Rendimento de Aplicação	1.882,09
DESPESAS.	92.878,31
Despesas com Pessoal.	68.583,79
Salários e Outros Proventos	19.233,81
Vale Refeição	8.360,00
Vale Transporte	847,00
Férias	9.646,70
Previdência Social	15.404,99
FGTS	2.635,65
PIS s/ Folha	211,98
13º Salário	7.986,62
Pensão Alimentícia	330,00
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	18.403,16
Energia Elétrica	4.488,33
Material de Limpeza e Conservação	180,03
Honorários Contábeis	7.119,20
Cópias a Autenticações	104,00
Correios	154,35
Mat.Elétricos e Acessórios	645,85
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	150,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	640,54
Cobrança	740,76
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	2.338,21
Desp. c/ Mat. de Copa	36,93
Despesas a Comprovar	626,59
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	480,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	10,81
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	828,85
Desp. c/ Sinalização	314,00
Manutenção da Rede Elétrica	200,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2023

Despesas Natalina	314,85
Despesas Extraordinarias.	4.422,50
Aquisição de Motor	4.422,50
Despesas Financeiras.	640,01
Despesas Bancárias	218,87
IR s/ Aplicação	2,47
Desp. c/ Boletos Bancários	418,00
IOF s/ Aplicação	0,67
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-133.042,09
Movimentação Transitória - Despesa	133.042,09
Receitas - Despesas.	7.551,70
Saldo Atual.	329.126,29

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	162.232,59	162.232,59	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	62.530,70	69.369,33	63.687,81	68.212,22
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	228.444,82	1.870,18	0,00	230.315,00
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	321.574,59	233.472,10	225.920,40	329.126,29

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