

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2024

Saldo Anterior.	329.126,29
RECEITAS.	78.086,83
Receitas Operacionais.	76.118,55
Taxas de Condomínio	65.422,87
Taxas Extra	14,01
Multas e Juros	4.891,25
Taxa de Água - Consumo excedente	440,83
Roçagem de lote	70,93
Honorários Advocatícios	1.106,55
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	1.489,80
Honorários de cobrança (a repassar)	1.745,89
Custas Processuais (Reembolso)	339,32
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	329,46
Receitas Financeiras.	1.968,28
Rendimento de Aplicação	1.968,28
DESPESAS.	77.559,76
Despesas com Pessoal.	45.427,23
Salários e Outros Proventos	18.516,08
Vale Refeição	7.700,00
Vale Transporte	561,00
Serviços Prestados	180,00
Previdência Social	9.409,84
FGTS	2.684,90
PIS s/ Folha	399,70
Pensão Alimentícia	330,00
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	214,62
Pró-Labore	3.524,40
Seguro Odontológico	244,64
Laudo SST	1.504,05
Despesas Administrativas.	20.762,70
Energia Elétrica	4.111,01
Telefone	179,62
Honorários Contábeis	3.617,07
Correios	322,90
Mat.Elétricos e Acessórios	2.720,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.183,50
Despesas c/ Jardinagem	1.725,50
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	3.032,79
Cobrança	757,44
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	325,50
Desp. c/ Lanches e Refeições	44,54
Despesas a Comprovar	50,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	215,27
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	790,00
Despesas Administrativa.	8.278,94
Adubos,Fertilizantes e Outros	1.160,00
Desp. c/ Sinalização	489,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2024

Roçagem de Lote	660,00
Despesa C/ Projetos	1.800,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	200,94
Certificado Digital	199,00
Cortador de Grama	2.100,00
Manutenção Poço	900,00
Manutenção Filtro	520,00
Serviços de Eletricista	250,00
Despesas Extraordinarias.	2.211,25
Aquisição de Motor	2.211,25
Despesas Financeiras.	879,64
Despesas Bancárias	198,71
IR s/ Aplicação	276,39
Desp. c/ Boletos Bancários	404,00
IOF s/ Aplicação	0,54
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-146.824,86
Movimentação Transitória - Despesa	146.824,86
Receitas - Despesas.	527,07
Saldo Atual.	329.653,36

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	150.113,12	150.113,12	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	68.212,22	72.843,19	59.834,43	81.220,98
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	230.315,00	1.955,38	14.437,07	217.833,31
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	329.126,29	224.911,69	224.384,62	329.653,36

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