

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2024

Saldo Anterior.	329.653,36
RECEITAS.	67.126,41
Receitas Operacionais.	65.332,35
Taxas de Condomínio	58.988,12
Taxas Extra	14,01
Multas e Juros	3.458,79
Taxa de Água - Consumo excedente	395,76
Reembolsos	5,42
Descontos Concedidos	53,14
Roçagem de lote	579,05
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	430,77
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	371,05
Honorários de cobrança (a repassar)	540,99
Custas Processuais (Reembolso)	120,14
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	107,47
Receitas Financeiras.	1.794,06
Rendimento de Aplicação	1.794,06
DESPESAS.	78.151,44
Despesas com Pessoal.	48.560,28
Salários e Outros Proventos	19.490,46
Vale Refeição	6.974,00
Vale Transporte	1.275,50
Férias	2.977,20
Serviços Prestados	100,00
Previdência Social	10.922,25
FGTS	2.089,98
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	219,01
Pró-Labore	3.756,24
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	19.626,74
Energia Elétrica	4.130,95
Telefone	88,85
Material de Limpeza e Conservação	434,61
Honorários Contábeis	3.617,07
Correios	154,35
Sistema de Segurança	655,00
Mat.Elétricos e Acessórios	490,50
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	870,00
Despesas c/ Jardinagem	4.860,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.135,80
Cobrança	1.745,89
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	54,97
Desp. c/ Lanches e Refeições	94,78
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	301,25
Ferramentas/Acessórios	290,50
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	14,66
BRC - Mensalidade	153,50

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2024

Despesas Administrativa.	9.396,80
IPTU/TLP	1.060,00
Adubos,Fertilizantes e Outros	625,00
Roçagem de Lote	600,00
Aquisição de Roçadeira	3.348,80
Serviço de Limpeza	440,00
Licenciamento Anual	291,00
Visita Técnica	150,00
Serviços de Eletricista	882,00
Aquisição de Podador	2.000,00
Despesas Financeiras.	567,62
Despesas Bancárias	166,64
IR s/ Aplicação	2,44
Desp. c/ Boletos Bancários	398,00
IOF s/ Aplicação	0,54
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-100.451,75
Movimentação Transitória - Despesa	100.451,75
Receitas - Despesas.	-11.025,03
Saldo Atual.	318.628,33

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	121.966,28	121.966,28	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	81.220,98	43.828,91	56.636,91	68.412,98
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	217.833,31	1.782,97	0,00	219.616,28
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	329.653,36	167.578,16	178.603,19	318.628,33

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