

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2024

Saldo Anterior.	318.628,33
RECEITAS.	65.345,84
Receitas Operacionais.	63.621,11
Taxas de Condomínio	60.487,66
Multas e Juros	1.293,09
Taxa de Água - Consumo excedente	60,98
Roçagem de lote	324,99
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	660,39
Honorários de cobrança (a repassar)	490,65
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	35,71
Receitas Financeiras.	1.724,73
Rendimento de Aplicação	1.724,73
DESPESAS.	73.762,95
Despesas com Pessoal.	49.361,94
Salários e Outros Proventos	20.088,73
Vale Refeição	7.917,00
Vale Transporte	847,00
Uniformes / EPI	4.819,00
Previdência Social	9.163,77
FGTS	1.778,46
PIS s/ Folha	222,30
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	14.523,45
Energia Elétrica	3.970,28
Telefone	97,11
Mat. de Escritório e Expediente	34,80
Honorários Contábeis	3.617,07
Sistema de Segurança	300,00
Mat.Hidráulicos	350,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	53,00
Dedetizações em Geral	1.235,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.480,30
Cobrança	2.387,67
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	135,00
Despesas a Comprovar	175,66
Emissão de Boletos	534,06
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	6.618,00
Adubos,Fertilizantes e Outros	463,00
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	120,00
Roçagem de Lote	1.845,00
Despesa C/ Projetos	1.500,00
Aluguel de Cadeira/Mesa	150,00
Serviços de Eletricista	80,00
Serviços Prestados	2.460,00
Despesas Extraordinarias.	2.650,00
Aquisição de Motor	2.650,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2024

Despesas Financeiras.	609,56
Despesas Bancárias	191,37
IR s/ Aplicação	2,13
Desp. c/ Boletos Bancários	416,00
IOF s/ Aplicação	0,06
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-80.345,89
Movimentação Transitória - Despesa	80.345,89
Receitas - Despesas.	-8.417,11
Saldo Atual.	310.211,22

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	108.863,88	108.863,88	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	68.412,98	35.112,97	45.244,96	58.280,99
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	219.616,28	1.714,88	0,00	221.331,16
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	318.628,33	145.691,73	154.108,84	310.211,22

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

JULIANO GOMES DE OLIVEIRA
SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
3º Conselheiro