

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2024

Saldo Anterior.	310.211,22
RECEITAS.	71.577,43
Receitas Operacionais.	69.727,96
Taxas de Condomínio	63.021,17
Multas e Juros	2.141,89
Taxa de Água - Consumo excedente	84,27
Ressarcimento de Despesas	90,00
Rogagem de lote	1.145,94
Honorários Advocatícios	322,89
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	942,07
Honorários de cobrança (a repassar)	935,04
Custas Processuais (Reembolso)	293,91
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	214,49
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	268,65
Receitas Financeiras.	1.849,47
Rendimento de Aplicação	1.849,47
DESPESAS.	71.875,65
Despesas com Pessoal.	50.954,24
Salários e Outros Proventos	20.484,80
Vale Refeição	7.826,00
Vale Transporte	660,00
Férias	2.829,11
Uniformes / EPI	1.620,00
Previdência Social	10.494,59
FGTS	2.056,66
PIS s/ Folha	257,09
Mensalidade Sindical	28,00
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	172,31
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	16.531,45
Energia Elétrica	3.378,27
Honorários Contábeis	3.617,07
Correios	149,45
Mat.Elétricos e Acessórios	2.120,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	555,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.183,85
Despesas c/ Jardinagem	900,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.548,16
Cobrança	490,65
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	249,42
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	541,00
Desp. c/ Mat. de Copa	20,65
Despesas a Comprovar	62,44
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	27,93
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	3.813,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2024

Aubos,Fertilizantes e Outros	160,00
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	430,00
Roçagem de Lote	540,00
Despesa C/ Projetos	800,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	333,00
Serviços de Eletricista	500,00
Serviços Prestados	290,00
Aquisição de Esmeril	260,00
Aquisição de Microfone	500,00
Despesas Financeiras.	576,96
Despesas Bancárias	174,24
IR s/ Aplicação	2,67
Desp. c/ Boletos Bancários	400,00
IOF s/ Aplicação	0,05
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-107.470,79
Movimentação Transitória - Despesa	107.470,79
Receitas - Despesas.	-298,22
Saldo Atual.	309.913,00

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	124.535,84	124.535,84	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	58.280,99	52.672,26	54.810,60	56.142,65
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	221.331,16	1.840,12	0,00	223.171,28
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	310.211,22	179.048,22	179.346,44	309.913,00

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