

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2024

Saldo Anterior.	309.913,00
RECEITAS.	83.095,77
Receitas Operacionais.	81.568,57
Taxas de Condomínio	60.881,85
Multas e Juros	1.531,88
Taxa de Água - Consumo excedente	328,90
Roçagem de lote	25,94
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	173,57
Honorários Advocatícios	11,51
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	7.280,87
Honorários de cobrança (a repassar)	154,53
Custas Processuais (Reembolso)	36,89
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	51,81
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	10.823,18
Receitas Financeiras.	1.527,20
Rendimento de Aplicação	1.527,20
DESPESAS.	162.408,48
Despesas com Pessoal.	49.256,10
Salários e Outros Proventos	20.575,37
Vale Refeição	8.099,00
Vale Transporte	715,00
Férias	2.943,00
Previdência Social	10.070,93
FGTS	1.970,29
PIS s/ Folha	246,29
Contribuição Assistencial	40,00
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	158,00
IRRF S/ Folha	70,54
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	103.358,00
Energia Elétrica	91.383,63
Telefone	192,85
Material de Limpeza e Conservação	108,18
Honorários Contábeis	3.617,07
Correios	291,55
Mat.Elétricos e Acessórios	252,00
Mat.Hidráulicos	714,30
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	242,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.657,08
Cobrança	2.318,22
Ressarcimento de Despesa	1.545,74
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	87,40
Despesas a Comprovar	240,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	20,42
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	7.493,00
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	3.083,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2024

Roçagem de Lote	840,00
Despesa C/ Projetos	800,00
Serviços de Eletricista	1.200,00
Serviços Prestados	1.370,00
Aquisição de Mini Calibrador	200,00
Despesas Financeiras.	2.301,38
Despesas Bancárias	256,45
IR s/ Aplicação	1.482,47
Desp. c/ Boletos Bancários	422,00
IOF s/ Aplicação	0,64
Multa por Atraso	139,82
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-211.367,50
Movimentação Transitória - Despesa	211.367,50
Receitas - Despesas.	-79.312,71
Saldo Atual.	230.600,29

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	226.930,72	226.930,72	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	56.142,65	66.015,69	57.956,70	64.201,64
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	223.171,28	1.516,86	88.888,56	135.799,58
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	309.913,00	294.463,27	373.775,98	230.600,29

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