

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2024

Saldo Anterior.	230.600,29
RECEITAS.	80.444,08
Receitas Operacionais.	79.411,04
Taxas de Condomínio	58.986,27
Multas e Juros	1.107,36
Taxa de Água - Consumo excedente	544,59
Roçagem de lote	19,05
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	7.218,33
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	47,26
Honorários de cobrança (a repassar)	198,29
Custas Processuais (Reembolso)	56,21
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	88,69
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	10.692,27
Receitas Financeiras.	1.033,04
Rendimento de Aplicação	1.033,04
DESPESAS.	70.405,13
Despesas com Pessoal.	47.217,08
Salários e Outros Proventos	20.841,03
Vale Refeição	7.325,50
Vale Transporte	660,00
Férias	2.408,73
Previdência Social	9.506,13
FGTS	1.854,02
PIS s/ Folha	231,75
Mensalidade Sindical	28,00
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.606,28
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	20.071,76
Energia Elétrica	8.084,29
Telefone	93,24
Material de Limpeza e Conservação	85,22
Honorários Contábeis	3.617,07
Mat.Elétricos e Acessórios	2.200,00
Mat.Hidráulicos	390,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.119,00
Despesas c/ Jardinagem	405,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.151,36
Cobrança	191,42
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	893,60
Emissão de Boletos	534,06
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	154,00
Despesas Administrativa.	2.527,96
Desp. c/ Peças e Acessórios Automotivos	152,00
Roçagem de Lote	600,00
Desp. c/ Inseticida/Herbicida	65,96

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2024

Manutenção do Portão	300,00
Serviços de Eletricista	550,00
Serviços Prestados	860,00
Despesas Financeiras.	588,33
Despesas Bancárias	176,17
IR s/ Aplicação	2,01
Desp. c/ Boletos Bancários	410,00
IOF s/ Aplicação	0,15
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-113.994,43
Movimentação Transitória - Despesa	113.994,43
Receitas - Despesas.	10.038,95
Saldo Atual.	240.639,24

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	131.904,22	131.904,22	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	64.201,64	61.512,85	52.495,34	73.219,15
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	135.799,58	1.021,44	0,00	136.821,02
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	230.600,29	194.438,51	184.399,56	240.639,24

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