



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2024

Saldo Anterior	240.639,24
RECEITAS	83.650,02
Receitas Operacionais	82.452,65
Taxas de Condomínio	61.177,75
Multas e Juros	808,81
Taxa de Água - Consumo excedente	968,54
Ressarcimento de Despesas	202,00
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	7.416,49
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	47,26
Honorários de cobrança (a repassar)	136,63
Custas Processuais (Reembolso)	56,21
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	64,13
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	11.122,11
Receitas Financeiras	1.197,37
Rendimento de Aplicação	1.197,37
DESPESAS	72.080,07
Despesas com Pessoal	44.361,69
Salários e Outros Proventos	19.275,00
Vale Refeição	8.099,01
Vale Transporte	682,00
Previdência Social	9.552,36
FGTS	1.858,04
PIS s/ Folha	232,25
Mensalidade Sindical	28,00
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	161,34
IRRF S/ Folha	106,01
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas	24.335,04
Energia Elétrica	9.406,05
Telefone	81,89
Móveis / Utensílios	310,00
Material de Limpeza e Conservação	385,44
Honorários Contábeis	3.617,07
Sistema de Segurança	97,00
Mat.Elétricos e Acessórios	3.127,45
Mat.Hidráulicos	464,70
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	3.132,25
Despesas c/ Jardinagem	255,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.065,08
Cobrança	254,50
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	26,96
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	328,20
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	1,89
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	1.094,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2024

Despesas Administrativa.	2.700,02
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	144,76
IPTU/TLP	241,13
Serviços de Eletricista	940,00
Serviços Prestados	1.270,00
Multa de Trânsito/Veículos	104,13
Despesas Financeiras.	683,32
Despesas Bancárias	214,87
IR s/ Aplicação	1,96
Esp. c/ Boletos Bancários	436,00
IOF s/ Aplicação	0,65
Multa/Juros por Atraso	29,84
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-120.924,59
Movimentação Transitória - Despesa	120.924,59
Receitas - Despesas.	11.569,95
Saldo Atual.	252.209,19

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa RAIMUNDO	1.252,47	0,00	0,00	1.252,47
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	137.727,35	137.727,35	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	73.219,15	65.663,09	55.277,31	83.604,93
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	136.821,02	1.184,17	0,00	138.005,19
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	240.639,24	204.574,61	193.004,66	252.209,19

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro