



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2024

Saldo Anterior.	252.209,19
RECEITAS.	83.375,84
Receitas Operacionais.	82.219,14
Taxas de Condomínio	59.273,04
Multas e Juros	986,09
Taxa de Água - Consumo excedente	1.332,86
Ressarcimento de Despesas	26,79
Reembolsos	704,23
Roçagem de lote	19,05
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	40,17
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	7.177,63
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	90,62
Honorários de cobrança (a repassar)	1.538,24
Custas Processuais (Reembolso)	27,86
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	55,76
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	10.679,16
Receitas Financeiras.	1.156,70
Rendimento de Aplicação	1.156,70
DESPESAS.	67.748,22
Despesas com Pessoal.	44.672,18
Salários e Outros Proventos	20.195,37
Vale Refeição	6.870,50
Vale Transporte	682,00
Previdência Social	10.126,84
FGTS	1.971,50
PIS s/ Folha	246,44
Mensalidade Sindical	28,00
Pensão Alimentícia	353,00
IRRF S/ Folha	183,85
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	244,64
Despesas Administrativas.	21.195,53
Energia Elétrica	9.206,03
Mat. de Escritório e Expediente	147,47
Material de Limpeza e Conservação	75,98
Honorários Contábeis	3.617,17
Correios	155,55
Sistema de Segurança	1.300,00
Mat.Elétricos e Acessórios	2.520,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	395,00
Despesas c/ Jardinagem	484,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.305,25
Cobrança	136,63
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	911,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	10,89
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	243,00
Despesas Administrativa.	1.250,00
Manutenção do Portão	250,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2024

Aluguel de Cadeira/Mesa	150,00
Serviços de Eletricista	200,00
Serviços Prestados	650,00
Despesas Financeiras.	630,51
Despesas Bancárias	215,59
IR s/ Aplicação	2,59
Desp. c/ Boletos Bancários	412,00
IOF s/ Aplicação	0,33
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-130.080,94
Movimentação Transitória - Despesa	130.080,94
Receitas - Despesas.	15.627,62
Saldo Atual.	267.836,81

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	140.022,69	140.022,69	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	83.604,93	72.291,82	57.806,47	98.090,28
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	138.005,19	1.142,27	0,00	139.147,46
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	252.209,19	213.456,78	197.829,16	267.836,81

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro