

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2024

Saldo Anterior.	267.836,81
RECEITAS.	79.600,37
Receitas Operacionais.	78.474,99
Taxas de Condomínio	57.984,78
Multas e Juros	731,50
Taxa de Água - Consumo excedente	1.180,51
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	96,04
Honorários Advocatícios	11,51
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	7.119,28
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	87,71
Honorários de cobrança (a repassar)	165,24
Custas Processuais (Reembolso)	39,73
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	59,14
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	10.731,91
Receitas Financeiras.	1.125,38
Rendimento de Aplicação	1.125,38
DESPESAS.	78.943,57
Despesas com Pessoal.	46.901,95
Salários e Outros Proventos	19.675,92
Vale Refeição	7.826,00
Vale Transporte	671,00
Férias	3.168,85
Previdência Social	9.055,83
FGTS	1.754,26
PIS s/ Folha	219,28
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	158,00
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	249,77
Despesas Administrativas.	23.777,37
Energia Elétrica	11.043,78
Telefone	161,89
Material de Limpeza e Conservação	298,19
Honorários Contábeis	3.617,17
Correios	668,29
Sistema de Segurança	1.900,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.474,00
Mat.Hidráulicos	149,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	217,50
Despesas c/ Jardinagem	548,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.294,85
Cobrança	1.566,10
Esp. c/ Mat. de Copa	104,25
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	46,79
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	7.425,00
Aquisição de Bomba	4.670,00
Manutenção Poço	580,00
Manutenção Filtro	675,00



UNIÃO SOCIAL
Administração de Condomínios

CONDOMÍNIO JARDIM DO ORIENTE

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2024

Serviços de Eletricista	580,00
Serviços Prestados	920,00
Despesas Financeiras.	839,25
Despesas Bancárias	206,71
IR s/ Aplicação	3,71
Desp. c/ Boletos Bancários	408,00
Multa/Juros por Atraso	220,83
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-130.832,21
Movimentação Transitória - Despesa	130.832,21
Receitas - Despesas.	656,80
Saldo Atual.	268.493,61

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	144.123,53	144.123,53	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	98.090,28	65.201,48	65.652,25	97.639,51
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	139.147,46	1.107,57	0,00	140.255,03
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	267.836,81	210.432,58	209.775,78	268.493,61

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro