

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2024

Saldo Anterior.	268.493,61
RECEITAS.	84.944,29
Receitas Operacionais.	83.684,26
Taxas de Condomínio	60.842,09
Multas e Juros	869,17
Taxa de Água - Consumo excedente	2.580,92
Ressarcimento de Despesas	59,96
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	7.504,56
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	118,29
Honorários de cobrança (a repassar)	41,60
Custas Processuais (Reembolso)	39,73
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	63,20
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	11.189,55
Receitas Financeiras.	1.260,03
Rendimento de Aplicação	1.260,03
DESPESAS.	74.171,73
Despesas com Pessoal.	48.928,03
Salários e Outros Proventos	20.460,38
Vale Refeição	8.190,00
Vale Transporte	704,00
Férias	3.290,71
Previdência Social	9.340,78
FGTS	1.816,45
PIS s/ Folha	227,06
Mensalidade Sindical	56,00
Pensão Alimentícia	353,00
Seguro de Vida	465,37
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	254,24
Despesas Administrativas.	19.076,84
Energia Elétrica	10.538,44
Telefone	80,29
Honorários Contábeis	3.617,07
Sistema de Segurança	150,00
Mat.Elétricos e Acessórios	450,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.100,53
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.421,28
Cobrança	135,10
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	111,80
Esp. c/ Mat. de Copa	144,77
Esp. Serviços e Mat/ de Informática	150,00
Emissão de Boletos	534,06
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	490,00
Despesas Administrativa.	5.531,15
Esp. c/ Material Esportivo	349,99
Serviço de Limpeza	360,00
Serviços de Eletricista	680,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2024

Serviços Prestados	1.400,00
Multa de Trânsito/Veículos	197,18
Aquisição de Notebook	2.543,98
Despesas Financeiras.	635,71
Despesas Bancárias	196,36
IR s/ Aplicação	3,56
Desp. c/ Boletos Bancários	432,00
IOF s/ Aplicação	0,09
Multa/Juros por Atraso	3,70
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-140.917,52
Movimentação Transitória - Despesa	140.917,52
Receitas - Despesas.	10.772,56
Saldo Atual.	279.266,17

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	149.384,93	149.384,93	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	97.639,51	75.235,12	65.704,32	107.170,31
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	140.255,03	1.241,76	0,00	141.496,79
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	268.493,61	225.861,81	215.089,25	279.266,17

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro