

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2024

Saldo Anterior.	279.266,17
RECEITAS.	77.099,23
Receitas Operacionais.	75.543,14
Taxas de Condomínio	56.127,86
Multas e Juros	507,80
Taxa de Água - Consumo excedente	324,19
Ressarcimento de Despesas	608,27
Honorários Advocatícios	11,51
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	6.927,39
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	47,26
Honorários de cobrança (a repassar)	132,53
Custas Processuais (Reembolso)	19,32
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	44,71
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	10.524,66
Receitas Financeiras.	1.556,09
Rendimento de Aplicação	1.556,09
DESPESAS.	95.576,33
Despesas com Pessoal.	65.683,54
Salários e Outros Proventos	20.692,29
Vale Refeição	7.371,00
Vale Transporte	869,00
Férias	10.596,40
Previdência Social	10.187,11
PIS s/ Folha	249,61
Mensalidade Sindical	56,00
13º Salário	10.804,30
Contribuição Assistencial	80,00
Pensão Alimentícia	706,00
IRRF S/ Folha	47,55
Pró-Labore	3.770,04
Seguro Odontológico	254,24
Despesas Administrativas.	25.273,13
Energia Elétrica	8.436,72
Material de Limpeza e Conservação	1.442,12
Honorários Contábeis	3.617,07
Mat.Elétricos e Acessórios	315,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.010,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.918,90
Despesas c/ Jardinagem	1.719,04
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	2.015,92
Cobrança	41,60
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	51,20
Emissão de Boletos	534,06
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	4.018,00
Despesas Administrativa.	3.947,00
Adubos,Fertilizantes e Outros	747,00
Decoração de Natal	250,00
Aluguel de Cadeira/Mesa	120,00
Serviços de Eletricista	250,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2024

Serviços Prestados	2.580,00
Despesas Financeiras.	672,66
Despesas Bancárias	264,90
IR s/ Aplicação	4,20
Desp. c/ Boletos Bancários	398,00
Multa/Juros por Atraso	5,56
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-134.433,93
Movimentação Transitória - Despesa	134.433,93
Receitas - Despesas.	-18.477,10
Saldo Atual.	260.789,07

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	152.774,60	152.774,60	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	107.170,31	57.217,10	77.235,66	87.151,75
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	141.496,79	1.541,46	0,00	143.038,25
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
Totais	279.266,17	211.533,16	230.010,26	260.789,07

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro