



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2024

Saldo Anterior.	260.789,07
RECEITAS.	107.379,39
Receitas Operacionais.	106.056,58
Taxas de Condomínio	76.500,04
Taxas Extra	53,73
Multas e Juros	4.421,93
Taxa de Água - Consumo excedente	48,52
Roçagem de lote	375,05
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	8.920,81
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	55,74
Honorários de cobrança (a repassar)	2.944,83
Custas Processuais (Reembolso)	539,36
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	162,51
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	11.658,87
Receitas Financeiras.	1.322,81
Rendimento de Aplicação	1.322,81
DESPESAS.	142.882,69
Despesas com Pessoal.	100.099,57
Salários e Outros Proventos	39.253,13
Vale Refeição	14.750,77
Vale Transporte	1.529,00
Férias	3.661,23
Gratificações	80,00
Previdência Social	19.623,77
FGTS	3.223,65
PIS s/ Folha	512,35
13º Salário	9.160,73
Contribuição Assistencial	81,60
Pensão Alimentícia	1.059,00
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	365,21
Pró-Labore	6.283,40
Seguro Odontológico	254,24
Despesas Administrativas.	32.515,74
Energia Elétrica	6.308,26
Telefone	161,83
Mat. de Escritório e Expediente	836,88
Material de Limpeza e Conservação	1.051,57
Honorários Contábeis	7.379,03
Honorários Advocatícios	3.272,69
Correios	270,30
Sistema de Segurança	900,00
Mat.Elétricos e Acessórios	2.165,43
Despesas c/ Jardinagem	2.340,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.451,38
Cobrança	151,85
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	40,42
Esp. c/ Lanches e Refeições	66,79

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2024

Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	3.637,00
Despesas a Comprovar	600,00
Desp. Serviços e Mat/ de Informática	145,00
Placas/Sinalização	150,00
Ferramentas/Acessórios	342,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	21,75
BRC - Mensalidade	153,50
Manutenção Motos/Veículos	536,00
Despesas Administrativa.	9.377,47
Adubos,Fertilizantes e Outros	438,50
Manutenção do Portão	120,00
Cortador de Grama	2.349,00
Aquisição de TV	1.099,97
Serviços de Eletricista	850,00
Serviços Prestados	4.520,00
Despesas Financeiras.	889,91
Despesas Bancárias	407,19
IR s/ Aplicação	5,18
Desp. c/ Boletos Bancários	452,00
IOF s/ Aplicação	0,94
Multa/Juros por Atraso	24,60
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-193.870,65
Movimentação Transitória - Despesa	193.870,65
Receitas - Despesas.	-35.503,30
Saldo Atual.	225.285,77

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa RAIMUNDO	1.252,47	0,00	1.181,68	70,79
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	220.811,06	220.811,06	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	87.151,75	77.950,84	114.760,60	50.341,99
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	143.038,25	1.306,46	0,00	144.344,71
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
023 / Conta Caixa CAIXA MAGNO	0,00	1.181,68	0,00	1.181,68
Totais	260.789,07	301.250,04	336.753,34	225.285,77

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2024

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro