

Receitas (001 - Conta Corrente)

Taxa condominial	R\$ 163.779,21
Multas	R\$ 507,45
Juros	R\$ 107,11
Crédito	R\$ 566,04
Total Receitas :	R\$ 164.959,81

DESPESAS (001 - Conta Corrente)

Despesas com Pessoal	
Salário	R\$ 36.170,85
Férias	R\$ 4.275,97
13º salário	R\$ 2.190,78
Vale refeição	R\$ 7.590,60
Vale transporte	R\$ 2.618,00
Uniforme	R\$ 1.183,94
Seguro para funcionários	R\$ 773,28
Mão de obra terceirizada	R\$ 25.031,20
Total Despesas com Pessoal :	R\$ 79.834,62

Despesas Administrativas

Energia elétrica	R\$ 6.504,25
Água e esgoto	R\$ 5.337,21
Seguro obrigatório	R\$ 4.667,67
Softwares e aplicativos	
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,56
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,64
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,68
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,76
PIX ENVIADO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 120,00
PIX ENVIADO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,52
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,56
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA S A	R\$ 122,60
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA SA	R\$ 122,52
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA SA	R\$ 122,56
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA SA	R\$ 116,39
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA SA	R\$ 116,58
Softwares e aplicativos	R\$ 114,00
Softwares e aplicativos	R\$ 116,36
Softwares e aplicativos	R\$ 110,00
Softwares e aplicativos	R\$ 110,00
Softwares e aplicativos	R\$ 114,00
Softwares e aplicativos	R\$ 116,39
PAGAMENTO BOLETO - UCONDO TECNOLOGIA SA	R\$ 116,47
Softwares e aplicativos	R\$ 116,47
Softwares e aplicativos	R\$ 116,36
Softwares e aplicativos	R\$ 116,36
PIX ENVIADO - UCONDO TECNOLOGIA SA	R\$ 114,00
Softwares e aplicativos	R\$ 116,55
Total Softwares e aplicativos :	R\$ 2.833,33
Internet	R\$ 3.753,65
Cartórios	R\$ 334,56

Total Despesas Administrativas : R\$ 23.430,67

Despesas com serviço de terceiros

Taxa de pagamento por boleto	R\$ 152,25
Taxa de processamento por boleto	R\$ 411,80
Resgates	R\$ 60,00
Contador	R\$ 19.038,90
Taxa de pagamento por pix	R\$ 85,20
Taxa de processamento por pix	R\$ 467,18

Total Despesas com serviço de terceiros : R\$ 20.215,33

Despesas Manutenção

Limpeza e conservação	R\$ 1.646,70
Manutenção elétrica	R\$ 1.563,88

Total Despesas Manutenção : R\$ 3.210,58

Diversas

Aquisição material	
caixa d`agua - portaria	R\$ 1.416,70
tinta piso + suvinil	R\$ 532,95
Tinta Suvinil	R\$ 665,00
PIX ENVIADO - PORTOCORES REVENDA DE TINTAS LTDA	R\$ 237,88
PIX ENVIADO - REILUX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 2.398,10
PIX ENVIADO - PORTOCORES REVENDA DE TINTAS LTDA	R\$ 1.500,00
PIX ENVIADO - PORTOCORES REVENDA DE TINTAS LTDA	R\$ 2.007,26
PIX ENVIADO - CARLOS ALBERTO BARRETO DE MATOS	R\$ 718,00

Total Aquisição material : R\$ 9.475,89

Total Diversas : R\$ 9.475,89

Encargos Sociais

FGTS	R\$ 4.960,07
Contribuição Sindical	R\$ 781,21
INSS	R\$ 15.522,10

Total Encargos Sociais : R\$ 21.263,38

Melhorias e aquisições

Material jardinagem	R\$ 5.006,33
---------------------	--------------

Total Melhorias e aquisições : R\$ 5.006,33

Tributos

R\$ 215,01

Total DESPESAS : R\$ 162.651,81

Totalizações

Receitas	Despesas	Saldo do Mês
R\$ 164.959,81	R\$ 162.651,81	R\$ 2.308,00

Saldos

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Conta Corrente	R\$ 5.540,85	R\$ 7.848,85
002 - Principal	-R\$ 296,60	-R\$ 296,60
	R\$ 5.244,25	R\$ 7.552,25