

VR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

24/02/2023

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS E DESPESAS POR MÊS DE REFERÊNCIA

Pág: 1/2

Condomínio Edifício Chopin

Período: 01/2022 a 12/2022

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
Receitas												
Taxa de Condomínio	14.302,22	14.289,52	15.494,24	13.877,67	13.918,17	13.877,81	14.287,83	14.300,43	14.286,50	14.293,11	14.315,30	14.301,74
Kit Net A	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água Galeria Chopin	1.360,48	1.360,48	1.360,48	1.360,48	1.853,48	1.853,48	1.853,48	1.853,48	1.853,48	1.853,48	1.853,48	1.853,48
Taxa Extra 13º Salário	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento	0,00	(82,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforço Férias, 13º Sal e Encargos 13º	0,00	0,00	0,00	1.800,90	2.121,30	1.755,90	1.758,60	1.758,60	1.756,80	1.757,70	1.760,30	1.758,60
Conta Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,40	3.405,10	3.410,21	0,00
Novo Controle da Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,76	0,00
	16.212,70	16.018,00	17.304,72	17.489,05	18.342,96	17.937,20	18.378,62	18.362,52	21.300,15	21.309,40	22.724,15	17.913,83
Rendimento												
Rendimento da Conta Corrente	0,28	0,15	0,22	0,33	0,36	0,42	0,40	0,50	0,61	1,93	0,40	0,55
	0,28	0,15	0,22	0,33	0,36	0,42	0,40	0,50	0,61	1,93	0,40	0,55
Resgate												
Resgate CDB-DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,51	1.000,61	5.094,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,51	1.000,61	5.094,90
Total	16.212,98	16.018,15	17.304,94	17.489,38	18.343,32	17.937,62	18.379,02	18.363,02	21.300,80	25.312,84	23.725,16	23.009,28

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
Despesa com Pessoal												
Salários	3.156,07	3.172,30	3.178,25	3.169,30	2.258,87	2.747,55	2.463,83	2.920,20	3.166,31	3.689,96	3.487,21	3.883,25
INSS	1.932,40	3.502,00	1.732,34	1.675,87	1.792,05	1.750,51	1.880,25	1.795,72	1.675,87	1.907,46	2.044,01	3.863,67
Pis	77,70	0,00	155,40	51,79	55,12	53,95	0,00	164,79	51,79	58,50	62,46	87,96
Fundo de Garantia (FGTS)	621,54	414,36	414,36	414,36	440,98	431,67	460,28	429,05	414,36	468,06	703,69	0,00
Vale Transporte	315,20	298,50	334,90	179,70	270,50	317,70	0,00	344,10	308,50	236,50	260,50	669,80
Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15
Confederativa	102,05	102,05	102,05	102,05	102,05	102,05	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00	0,00
Pro-Labore Sindica	550,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00
Férias	0,00	0,00	0,00	1.891,81	0,00	2.469,66	0,00	0,00	0,00	2.063,46	0,00	0,00
Adiantamento	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00	615,00	1.441,00	1.441,00	1.513,00	867,00	1.513,00	1.513,00
Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,26	1.376,61
Guia Rescisória do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,72	0,00
Contribuição Sind Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	0,00	102,05	107,15	0,00
Contratos												
Elevador Manutenção (Powerelev)	809,43	809,43	809,43	809,43	809,43	900,15	1.468,15	2.518,15	0,00	1.950,15	0,00	1.204,15
Água das Agulhas Negras	3.234,66	3.234,66	3.234,66	4.398,16	4.398,16	4.398,16	4.398,16	4.010,32	4.010,32	4.010,32	4.010,32	4.091,87
Energia (Ampla)	1.268,17	1.329,27	1.497,37	1.476,78	1.437,59	1.346,71	1.143,01	1.104,74	1.168,74	1.137,14	1.023,29	1.061,31
VR/despesas	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Seguro Tokio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,64	374,64	374,64	374,71
Atualização Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
Enel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro	0,00	0,00	374,64	374,64	374,64	374,64	374,64	374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Gerais												
Elevador Reparos (Powerelev)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,15	0,00	2.254,15	0,00
Cegil Supermercado Mat.Construção	123,48	123,48	123,48	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nahera Com.Material Limpeza	215,12	176,10	255,75	126,95	162,65	357,10	304,44	0,00	240,75	389,93	0,00	0,00
Eletro Duda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Prestado	120,00	200,00	700,00	740,00	670,00	0,00	0,00	0,00	480,00	332,00	0,00	0,00
Pequena Despesas	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chaveiro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrica Central	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	74,90	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas diversas	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vatel	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMDL Dedetezação Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Lunos Ferragens Hidraulica Elétrica	0,00	51,40	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

24/02/2023

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS E DESPESAS POR MÊS DE REFERÊNCIA

Pág: 2/2

Condomínio Edifício Chopin

Período: 01/2022 a 12/2022

Despesas Gerais												
Eleto Estrela Triangulo Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	396,00	0,00	0,00
JMC Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrika Rio	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.585,36	1.137,42
Gomes Mathues Material Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
Tarifa												
Tarifa Bancaria Mensal	340,56	368,27	387,60	367,70	402,18	340,50	358,00	365,13	363,33	348,34	360,35	371,46
Aplicação												
Aplicação CDB-DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00