

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2025

Saldo Anterior.	225.285,77
RECEITAS.	61.088,47
Receitas Operacionais.	59.644,64
Taxas de Condomínio	53.641,18
Multas e Juros	770,32
Taxa de Água - Consumo excedente	0,64
Honorários Advocatícios	11,51
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	4.599,63
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	77,84
Honorários de cobrança (a repassar)	130,32
Custas Processuais (Reembolso)	19,32
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	44,71
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	81,53
Receitas Financeiras.	1.443,83
Rendimento de Aplicação	1.443,83
DESPESAS.	39.391,73
Despesas com Pessoal.	16.992,18
Previdência Social	10.610,40
FGTS	2.949,31
PIS s/ Folha	259,28
Mensalidade Sindical	56,00
IRRF S/ Folha	250,60
Pró-Labore	1.256,68
Laudo SST	1.609,91
Despesas Administrativas.	18.356,92
Energia Elétrica	6.355,18
Telefone	82,39
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	267,75
Mat.Elétricos e Acessórios	833,90
Mat.Hidráulicos	710,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.744,96
Cobrança	2.944,83
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	876,79
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	18,74
BRC - Mensalidade	153,50
Despesas Administrativa.	3.520,00
Serviços de Eletricista	1.000,00
Serviços Prestados	2.520,00
Despesas Financeiras.	522,63
Despesas Bancárias	145,27
IR s/ Aplicação	1,06
Desp. c/ Boletos Bancários	376,00
IOF s/ Aplicação	0,30
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-81.551,89
Movimentação Transitória - Despesa	81.551,89
Receitas - Despesas.	21.696,74

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2025

Saldo Atual. 246.982,51

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa RAIMUNDO	70,79	0,00	0,00	70,79
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	90.293,45	90.293,45	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	50.341,99	50.912,26	30.650,17	70.604,08
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	144.344,71	1.434,65	0,00	145.779,36
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	0,00	26.692,18
023 / Conta Caixa CAIXA MAGNO	1.181,68	0,00	0,00	1.181,68
Totais	225.285,77	142.640,36	120.943,62	246.982,51

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro