

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2025

Saldo Anterior.	246.982,51
RECEITAS.	69.813,85
Receitas Operacionais.	69.813,85
Taxas de Condomínio	62.328,60
Multas e Juros	1.055,00
Taxa de Água - Consumo excedente	53,88
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	96,04
Honorários Advocatícios	130,55
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	5.333,02
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	87,71
Honorários de cobrança (a repassar)	117,91
Custas Processuais (Reembolso)	39,73
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	49,21
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	254,56
DESPESAS.	75.130,20
Despesas com Pessoal.	54.111,32
Salários e Outros Proventos	19.640,74
Vale Refeição	7.280,00
Vale Transporte	770,00
Férias	3.153,67
Previdência Social	10.560,52
FGTS	4.035,04
PIS s/ Folha	219,23
Mensalidade Sindical	56,00
13º Salário	1.560,67
RPA - Serviços Prestados	1.450,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	530,04
IRRF S/ Folha	184,51
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	254,24
Despesas Administrativas.	17.599,06
Energia Elétrica	5.749,23
Telefone	81,63
Material de Limpeza e Conservação	430,53
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	132,60
Sistema de Segurança	1.455,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.163,61
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.187,50
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.386,80
Cobrança	161,15
Aluguel de Máq. e Equipamentos	125,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	194,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	9,28
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	985,00
Despesas Administrativa.	2.489,50
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	128,30



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2025

Visita Técnica	761,60
Manutenção Filtro	559,60
Serviços de Eletricista	1.040,00
Despesas Financeiras.	930,32
Despesas Bancárias	260,18
Desp. c/ Boletos Bancários	434,00
Multa/Juros por Atraso	236,14
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-117.993,41
Movimentação Transitória - Despesa	117.993,41
Receitas - Despesas.	-5.316,35
Saldo Atual.	241.666,16

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	131.468,73	131.468,73	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	70.604,08	56.338,53	61.654,88	65.287,73
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	145.779,36	0,00	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	246.982,51	187.807,26	193.123,61	241.666,16

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro