

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2025

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>241.666,16</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>64.991,00</b>
Receitas Operacionais. . . . .	64.991,00
Taxas de Condomínio	56.974,22
Multas e Juros	564,19
Taxa de Água - Consumo excedente	103,48
Ressarcimento de Despesas	327,40
Roçagem de lote	1.680,00
Honorários Advocatícios	11,51
Aluguel da Torre de Internet	267,64
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	4.732,97
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	62,55
Honorários de cobrança (a repassar)	135,38
Custas Processuais (Reembolso)	19,32
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	44,71
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	67,63
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>74.171,41</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	53.800,53
Salários e Outros Proventos	21.394,45
Vale Refeição	9.000,00
Vale Transporte	858,00
Férias	3.134,10
Previdência Social	10.553,75
FGTS	2.024,24
PIS s/ Folha	237,43
Mensalidade Sindical	116,00
RPA - Serviços Prestados	1.460,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	15,90
Exames/Laudos	64,39
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	264,12
Despesas Administrativas. . . . .	18.397,23
Energia Elétrica	7.318,56
Material de Limpeza e Conservação	154,97
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	145,35
Sistema de Segurança	180,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	140,60
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.605,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.712,19
Cobrança	288,19
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	127,31
Despesas c/ Extintores ou Similares	520,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	1.104,24
Placas/Sinalização	375,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	19,09
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	169,00

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2025

Despesas Administrativa. . . . .	1.356,34
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	216,34
Certificado Digital	180,00
Serviços Prestados	960,00
Despesas Financeiras. . . . .	617,31
Despesas Bancárias	212,47
Esp. c/ Boletos Bancários	402,00
Multa/Juros por Atraso	2,84
<b>CONTA TRANSITORIA. . . . .</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-124.126,43
Movimentação Transitória - Despesa	124.126,43
<b>Receitas - Despesas. . . . .</b>	<b>-9.180,41</b>
<b>Saldo Atual. . . . .</b>	<b>232.485,75</b>

### 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	131.644,42	131.644,42	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	65.287,73	57.473,01	66.653,42	56.107,32
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
<b>Totais</b>	<b>241.666,16</b>	<b>189.117,43</b>	<b>198.297,84</b>	<b>232.485,75</b>

\_\_\_\_\_  
WILSON ALVES VILELA  
Síndico

\_\_\_\_\_  
União Social Adm. de Condomínios

\_\_\_\_\_  
SubSíndico

\_\_\_\_\_  
MAGNO SERGIO R. DE SOUZA  
1º Conselheiro

\_\_\_\_\_  
JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO  
2º Conselheiro