

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2025

Saldo Anterior.	232.485,75
RECEITAS.	67.040,26
Receitas Operacionais.	67.040,26
Taxas de Condomínio	60.218,60
Multas e Juros	741,21
Taxa de Água - Consumo excedente	164,81
Multa 10% Art. 523, § 1º, CPC/2015	96,04
Honorários Advocatícios	11,51
Aluguel da Torre de Internet	285,14
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	5.028,00
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	87,71
Honorários de cobrança (a repassar)	171,20
Custas Processuais (Reembolso)	39,73
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	49,21
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	147,10
DESPESAS.	87.103,80
Despesas com Pessoal.	49.447,25
Salários e Outros Proventos	20.012,45
Vale Refeição	8.012,00
Vale Transporte	825,00
Uniformes / EPI	130,90
Previdência Social	11.488,13
FGTS	2.064,48
PIS s/ Folha	229,11
Contribuição Assistencial	400,00
RPA - Serviços Prestados	1.400,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	207,03
Pró-Labore	4.037,16
Despesas Administrativas.	30.052,46
Energia Elétrica	7.028,81
Telefone	173,07
Mat. de Escritório e Expediente	47,50
Material de Limpeza e Conservação	64,90
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	135,15
Sistema de Segurança	2.990,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	7.050,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.480,64
Cobrança	154,70
Aluguel de Máq. e Equipamentos	800,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	2.470,50
Esp. c/ Remoção de Entulho	700,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	9,46
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	2.410,00
Despesas Administrativa.	6.796,94
IPTU/TLP	316,94
Serviço de Roçagem	480,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2025

Manutenção Poço	1.000,00
Serviços de Pedreiro	5.000,00
Despesas Financeiras.	807,15
Despesas Bancárias	381,08
Desp. c/ Boletos Bancários	418,00
Multa/Juros por Atraso	8,07
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-116.862,72
Movimentação Transitória - Despesa	116.862,72
Receitas - Despesas.	-20.063,54
Saldo Atual.	212.422,21

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	135.503,39	135.503,39	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	56.107,32	48.399,59	68.463,13	36.043,78
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	232.485,75	183.902,98	203.966,52	212.422,21

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro