

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2025

Saldo Anterior.	212.422,21
RECEITAS.	64.024,08
Receitas Operacionais.	64.024,08
Taxas de Condomínio	58.395,00
Multas e Juros	183,41
Taxa de Água - Consumo excedente	8,75
Aluguel da Torre de Internet	285,14
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	4.878,04
Honorários de cobrança (a repassar)	166,28
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	107,46
DESPESAS.	69.920,26
Despesas com Pessoal.	54.048,61
Salários e Outros Proventos	22.745,49
Vale Refeição	8.360,00
Vale Transporte	847,00
Previdência Social	14.213,62
FGTS	2.279,23
PIS s/ Folha	255,83
Mensalidade Sindical	60,00
RPA - Serviços Prestados	600,00
Pensão Alimentícia	379,50
IRRF S/ Folha	270,78
Pró-Labore	4.037,16
Despesas Administrativas.	14.611,60
Energia Elétrica	7.029,86
Material de Limpeza e Conservação	48,92
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	130,05
Sistema de Segurança	1.000,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	820,01
Cobrança	210,93
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	9,10
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	825,00
Despesas Administrativa.	560,00
Serviço de Limpeza	360,00
Serviços de Eletricista	200,00
Despesas Financeiras.	700,05
Despesas Bancárias	286,05
Desp. c/ Boletos Bancários	414,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-117.567,72
Movimentação Transitória - Despesa	117.567,72
Receitas - Despesas.	-5.896,18
Saldo Atual.	206.526,03

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2025

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	125.756,03	125.756,03	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	36.043,78	55.835,77	61.731,95	30.147,60
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	212.422,21	181.591,80	187.487,98	206.526,03

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro