



## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2025

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>206.526,03</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>64.097,49</b>
Receitas Operacionais. . . . .	64.097,49
Taxas de Condomínio	56.544,61
Multas e Juros	142,87
Taxa de Água - Consumo excedente	404,83
Roçagem de lote	2.240,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	4.691,34
Honorários de cobrança (a repassar)	73,84
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>80.245,65</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	55.218,95
Salários e Outros Proventos	21.341,80
Vale Refeição	8.075,00
Vale Transporte	957,00
Férias	6.930,39
Previdência Social	10.361,86
FGTS	2.384,73
PIS s/ Folha	241,88
Mensalidade Sindical	60,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	15,90
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	172,24
Despesas Administrativas. . . . .	23.128,00
Energia Elétrica	13.286,46
Material de Limpeza e Conservação	164,87
Honorários Contábeis	3.834,82
Sistema de Segurança	750,00
Mat.Elétricos e Acessórios	100,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.143,70
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	749,63
Cobrança	166,28
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	525,10
Despesa c/ Confraternização	704,23
Emissão de Boletos	534,06
BRC - Mensalidade	168,85
Despesas Administrativa. . . . .	1.086,98
IPTU/TLP	136,98
Serviços de Eletricista	650,00
Serviço de Serralheiro	300,00
Despesas Financeiras. . . . .	811,72
Despesas Bancárias	409,38
Esp. c/ Boletos Bancários	400,00
Multa/Juros por Atraso	2,34
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-132.615,30
Movimentação Transitória - Despesa	132.615,30
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-16.148,16</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>190.377,87</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2025

### 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	138.479,22	138.479,22	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	30.147,60	58.233,57	28.614,10	59.767,07
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	145.779,36	0,00	45.767,63	100.011,73
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>206.526,03</b>	<b>196.712,79</b>	<b>212.860,95</b>	<b>190.377,87</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