



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2025

Saldo Anterior.	190.377,87
RECEITAS.	71.537,76
Receitas Operacionais.	71.537,76
Taxas de Condomínio	62.510,00
Multas e Juros	358,16
Taxa de Água - Consumo excedente	763,13
Ressarcimento de Despesas	1.358,27
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	5.181,46
Honorários de cobrança (a repassar)	391,32
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	107,46
Atualização Monetária	867,96
DESPESAS.	72.202,20
Despesas com Pessoal.	50.636,15
Salários e Outros Proventos	21.337,00
Vale Refeição	8.645,00
Vale Transporte	913,00
Previdência Social	11.336,50
FGTS	2.961,38
PIS s/ Folha	259,35
Mensalidade Sindical	60,00
Pensão Alimentícia	379,50
IRRF S/ Folha	300,48
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	406,78
Despesas Administrativas.	18.386,80
Energia Elétrica	7.569,36
Telefone	262,08
Mat. de Escritório e Expediente	57,80
Material de Limpeza e Conservação	39,95
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	381,10
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	3.665,72
Custas Processuais	207,52
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.565,02
Cobrança	73,84
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	26,68
BRC - Mensalidade	168,85
Despesas Administrativa.	2.317,15
IPTU/TLP	327,40
Serviço de Limpeza	150,00
Aquisição de Motor	1.299,75
Serviços de Eletricista	500,00
Manutenção Motosserra	40,00
Despesas Financeiras.	862,10
Despesas Bancárias	401,38
Esp. c/ Boletos Bancários	428,00
Juros e Multas	32,72
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-132.280,98

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2025

Movimentação Transitória - Despesa

132.280,98

Receitas - Despesas

-664,44

Saldo Atual

189.713,43

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	138.010,47	138.010,47	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	59.767,07	65.808,27	60.463,47	65.111,87
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	100.011,73	0,00	0,00	100.011,73
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	26.692,18	0,00	6.009,24	20.682,94
023 / Conta Caixa CAIXA MAGNO	1.181,68	0,00	0,00	1.181,68
Totais	190.377,87	203.818,74	204.483,18	189.713,43

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro