

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2025

Saldo Anterior.	189.713,43
RECEITAS.	73.287,51
Receitas Operacionais.	73.287,51
Taxas de Condomínio	63.231,54
Multas e Juros	1.542,31
Taxa de Água - Consumo excedente	882,88
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	5.224,66
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	115,10
Honorários de cobrança (a repassar)	1.465,22
Custas Processuais (Reembolso)	276,86
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	100,24
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	448,70
DESPESAS.	86.713,70
Despesas com Pessoal.	58.586,11
Salários e Outros Proventos	17.430,64
Vale Refeição	7.077,50
Vale Transporte	1.001,00
Férias	3.086,32
Uniformes / EPI	1.114,94
Rescisão	7.349,31
Previdência Social	11.521,18
FGTS	3.760,30
PIS s/ Folha	240,51
Contribuição Assistencial	360,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	800,40
IRRF S/ Folha	153,15
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	274,20
Despesas Administrativas.	23.948,80
Energia Elétrica	9.270,98
Mat. de Escritório e Expediente	99,80
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	188,70
Mat.Hidráulicos	291,40
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	2.400,00
Custas Processuais	827,64
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	2.188,60
Cobrança	391,32
Aluguel de Máq. e Equipamentos	400,00
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	42,39
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	384,40
Despesas a Comprovar	1.763,66
Placas/Sinalização	480,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	16,18
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	666,00
Despesas Administrativa.	3.324,57
IPTU/TLP	524,82
Aluguel de Cadeira/Mesa	200,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2025

Aquisição de Motor	1.299,75
Visita Técnica	300,00
Serviços de Eletricista	200,00
Retirada de Abelha	800,00
Despesas Financeiras.	854,22
Despesas Bancárias	416,54
Disp. c/ Boletos Bancários	416,00
Juros e Multas	21,68
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-129.324,43
Movimentação Transitória - Despesa	129.324,43
Receitas - Despesas.	-13.426,19
Saldo Atual.	176.287,24

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	144.662,82	144.662,82	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	65.111,87	57.949,12	61.375,31	61.685,68
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	100.011,73	0,00	10.000,00	90.011,73
022 / Conta Investimento Bloqueio Judicial - CDB DI	20.682,94	0,00	0,00	20.682,94
023 / Conta Caixa CAIXA MAGNO	1.181,68	0,00	0,00	1.181,68
Totais	189.713,43	202.611,94	216.038,13	176.287,24

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro