



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2025

Saldo Anterior.	176.287,24
RECEITAS.	84.680,76
Receitas Operacionais.	84.680,76
Taxas de Condomínio	75.948,56
Multas e Juros	378,66
Taxa de Água - Consumo excedente	1.901,30
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	6.315,66
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	8,69
Honorários de cobrança (a repassar)	37,02
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	22,52
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	68,35
DESPESAS.	99.355,44
Despesas com Pessoal.	53.753,65
Salários e Outros Proventos	18.322,53
Vale Refeição	7.647,50
Vale Transporte	869,00
Férias	6.286,88
Previdência Social	10.374,47
FGTS	4.879,39
PIS s/ Folha	225,28
Mensalidade Sindical	30,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	166,25
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	274,20
Despesas Administrativas.	23.950,44
Energia Elétrica	11.081,07
Telefone	153,49
Material de Limpeza e Conservação	189,93
Honorários Contábeis	3.834,82
Cópias a Autenticações	150,50
Correios	188,70
Mat.Elétricos e Acessórios	1.231,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	813,80
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.329,72
Cobrança	1.742,08
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	559,98
Despesas a Comprovar	1.909,50
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	62,94
BRC - Mensalidade	168,85
Despesas Administrativa.	20.092,75
Serviço de Limpeza	873,00
Aquisição de Motor	1.299,75
Visita Técnica	150,00
Serviços de Eletricista	1.450,00
Serviços de Pedreiro	2.000,00
Serviço de Capinagem	170,00
Perdas por Fraudes/Estelionato	14.150,00
Despesas Financeiras.	1.558,60

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2025

Despesas Bancárias	434,23
Desp. c/ Boletos Bancários	840,00
Juros e Multas	284,37

CONTA TRANSITÓRIA..... 0,00

Conta Transitória..... 0,00

Movimentação Transitória - Receita -148.331,08

Movimentação Transitória - Despesa 148.331,08

Receitas - Despesas..... -14.674,68

Saldo Atual..... 161.612,56

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	166.183,64	166.183,64	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	61.685,68	66.828,20	76.502,88	52.011,00
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	90.011,73	0,00	5.000,00	85.011,73
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	176.287,24	233.011,84	247.686,52	161.612,56

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro