



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2025

Saldo Anterior.	161.612,56
RECEITAS.	85.159,15
Receitas Operacionais.	85.159,15
Taxas de Condomínio	76.901,63
Multas e Juros	429,03
Taxa de Água - Consumo excedente	1.356,28
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	6.372,65
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	8,69
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	22,52
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	68,35
DESPESAS.	82.312,85
Despesas com Pessoal.	50.392,32
Salários e Outros Proventos	21.667,70
Vale Refeição	8.027,50
Vale Transporte	1.221,00
Previdência Social	11.063,92
FGTS	3.068,29
PIS s/ Folha	262,18
Mensalidade Sindical	30,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	99,38
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	274,20
Despesas Administrativas.	23.142,22
Energia Elétrica	10.277,28
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	188,70
Mat.Elétricos e Acessórios	1.534,64
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.581,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	3.313,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	986,66
Placas/Sinalização	190,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	13,21
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	520,00
Despesas Administrativa.	7.994,24
IPTU/TLP	94,49
Serviço de Limpeza	1.500,00
Aquisição de Motor	1.299,75
Visita Técnica	400,00
Serviços de Eletricista	1.200,00
Laudo Técnico	3.500,00
Despesas Financeiras.	784,07
Despesas Bancárias	360,07
Esp. c/ Boletos Bancários	424,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-129.329,98
Movimentação Transitória - Despesa	129.329,98

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2025

Receitas - Despesas	2.846,30
Saldo Atual	164.458,86

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	148.400,99	148.400,99	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	52.011,00	66.088,14	50.241,84	67.857,30
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	85.011,73	0,00	13.000,00	72.011,73
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	161.612,56	214.489,13	211.642,83	164.458,86

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro