



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2025

Saldo Anterior.	164.458,86
RECEITAS.	78.534,10
Receitas Operacionais.	78.534,10
Taxas de Condomínio	71.071,67
Multas e Juros	391,83
Taxa de Água - Consumo excedente	1.076,19
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	5.894,85
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.	94.313,46
Despesas com Pessoal.	60.465,48
Salários e Outros Proventos	18.556,17
Vale Refeição	7.980,00
Vale Transporte	990,00
Uniformes / EPI	2.318,00
Previdência Social	12.192,43
FGTS	3.505,56
PIS s/ Folha	222,60
Mensalidade Sindical	30,00
13º Salário	9.600,56
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	261,49
IRRF S/ Folha	117,81
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	274,20
Despesas Administrativas.	30.876,01
Energia Elétrica	7.598,62
Material de Limpeza e Conservação	285,83
Honorários Contábeis	3.834,82
Correios	569,80
Sistema de Segurança	3.308,00
Mat.Elétricos e Acessórios	229,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	845,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	6.694,00
Custas Processuais	266,21
Esp. C/ Gráfica	190,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	2.217,93
Despesas a Comprovar	14,00
Esp. Serviços e Mat/ de Informática	80,00
Serviços de Consultoria Técnica	4.000,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	39,89
BRC - Mensalidade	168,85
Despesas Administrativa.	2.140,00
Manutenção Poço	1.000,00
Visita Técnica	440,00
Serviços de Eletricista	700,00
Despesas Financeiras.	831,97
Despesas Bancárias	439,97
Esp. c/ Boletos Bancários	392,00



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2025

CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-158.443,12
Movimentação Transitória - Despesa	158.443,12
Receitas - Despesas	-15.779,36
Saldo Atual	148.679,50

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	165.645,34	165.645,34	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	67.857,30	71.331,88	87.111,24	52.077,94
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	72.011,73	0,00	0,00	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	164.458,86	236.977,22	252.756,58	148.679,50

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro