



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2025

Saldo Anterior.	148.679,50
RECEITAS.	86.194,82
Receitas Operacionais.	86.194,82
Taxas de Condomínio	77.040,30
Multas e Juros	600,96
Taxa de Água - Consumo excedente	3,51
Honorários Advocatícios	117,08
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	6.434,01
Honorários de cobrança (a repassar)	276,49
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	27,53
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	100,06
Taxa Extra - AGE 14/12/2025	1.594,88
DESPESAS.	123.332,50
Despesas com Pessoal.	77.485,13
Salários e Outros Proventos	22.141,04
Vale Refeição	8.312,50
Vale Transporte	968,00
Férias	6.668,59
Uniformes / EPI	194,00
Previdência Social	19.581,29
FGTS	4.189,41
PIS s/ Folha	495,04
13º Salário	9.681,69
Contribuição Assistencial	400,00
Pensão Alimentícia	759,00
IRRF S/ Folha	57,41
Pró-Labore	4.037,16
Despesas Administrativas.	31.249,30
Energia Elétrica	10.497,85
Honorários Contábeis	7.669,64
Correios	185,00
Mat.Elétricos e Acessórios	218,50
Mat.Hidráulicos	457,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	3.180,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.780,45
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	760,00
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	12,95
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	5.785,00
Despesas Administrativa.	13.646,21
Decoração de Natal	179,96
Serviço de Limpeza	2.200,00
Aluguel de Cadeira/Mesa	100,00
Despesas Natalina	360,00
Manutenção Poço	1.000,00
Aquisição de Motor	2.111,25
Aquisição de Gerador	3.395,00
Serviços de Eletricista	1.550,00
Serviços de Pedreiro	2.500,00
Serviço de Capinagem	250,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2025

Despesas Financeiras.	951,86
Despesas Bancárias	523,86
Desp. c/ Boletos Bancários	428,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-163.234,70
Movimentação Transitória - Despesa	163.234,70
Receitas - Despesas.	-37.137,68
Saldo Atual.	111.541,82

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	186.381,01	186.381,01	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	52.077,94	63.048,51	77.886,19	37.240,26
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	72.011,73	0,00	22.300,00	49.711,73
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	148.679,50	249.429,52	286.567,20	111.541,82

WILSON ALVES VILELA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios

SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO
2º Conselheiro