

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 01/2026

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>111.541,82</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>127.811,53</b>
Receitas Operacionais. . . . .	127.811,53
Taxas de Condomínio	74.645,74
Multas e Juros	684,79
Honorários Advocatícios	47,18
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	6.214,41
Correção monetária e juros de 1% am - Art. 916 CPC-2015	8,69
Honorários de cobrança (a repassar)	43,12
Taxa Extra - AGO - 20.08.2022	33,61
Taxa Extra - Pagamento da Cobrança da Iluminação Pública Retroativa	134,69
Taxa Extra - AGE 14/12/2025	45.653,49
Serviços de Cobrança	345,81
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>86.532,49</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	55.541,53
Salários e Outros Proventos	19.578,02
Vale Refeição	8.360,00
Vale Transporte	693,00
Férias	3.778,44
Previdência Social	12.515,84
FGTS	4.667,44
PIS s/ Folha	236,34
Mensalidade Sindical	30,00
Pensão Alimentícia	379,50
Seguro de Vida	267,24
IRRF S/ Folha	450,15
Pró-Labore	4.037,16
Seguro Odontológico	548,40
Despesas Administrativas. . . . .	20.281,89
Energia Elétrica	7.970,16
Telefone	202,03
Material de Limpeza e Conservação	69,44
Honorários Contábeis	4.050,34
Cópias a Autenticações	259,70
Correios	185,00
Sistema de Segurança	3.678,00
Mat.Elétricos e Acessórios	639,42
Mat.Hidráulicos	198,08
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.402,20
Cobrança	276,49
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	529,90
Emissão de Boletos	534,06
Taxa Adiantamento de Recursos	68,22
BRC - Mensalidade	168,85
Manutenção Motos/Veículos	50,00
Despesas Administrativa. . . . .	9.861,25
Serviço de Roçagem	600,00
Serviço de Limpeza	400,00
Aquisição de Motor	2.111,25
Serviços de Eletricista	950,00
Retirada de Abelha	300,00

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2026

Serviços de Pedreiro	5.500,00
Despesas Financeiras. ....	847,82
Despesas Bancárias	415,35
Esp. c/ Boletos Bancários	426,00
Juros e Multas	6,47
<b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-160.058,20
Movimentação Transitória - Despesa	160.058,20
<b>Receitas - Despesas. ....</b>	<b>41.279,04</b>
<b>Saldo Atual. ....</b>	<b>152.820,86</b>

### 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	187.201,11	187.201,11	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	37.240,26	100.668,62	37.389,58	100.519,30
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	49.711,73	0,00	22.000,00	27.711,73
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
<b>Totais</b>	<b>111.541,82</b>	<b>287.869,73</b>	<b>246.590,69</b>	<b>152.820,86</b>

\_\_\_\_\_  
WILSON ALVES VILELA  
Síndico

\_\_\_\_\_  
União Social Adm. de Condomínios

\_\_\_\_\_  
SubSíndico

\_\_\_\_\_  
MAGNO SERGIO R. DE SOUZA  
1º Conselheiro

\_\_\_\_\_  
JOANA ANGÉLICA PEREIRA DE MELO  
2º Conselheiro