

**CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES**  
**Demonstrativo Financeiro de Abril / 2023**

Receitas			DEMONSTRATIVO DE SALDOS		
Recebimento de Tx condomínio mês	- 772	- unid	260.164,00	<b>MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO</b>	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa	- 125	- unid	43.074,19	Disponível Bradesco C/C - 31/03/2023 - Anterior	60.151,63
Recebimento de taxas cond em atraso	- 101	- unid	34.389,61	Entradas em banco C/C	419.726,03
(-) Valor Tx condomínio antecipado abril/2023	- 75	- unid	(25.275,00)	Transferência de Provisões p/ CC	26.484,37
Recebimto de Tx cond antecipado maio/2023	- 41	- unid	13.817,00	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	0,00
Recebimento de Acordos -área comum			4.570,41	Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus	14,16
Recebimento depositos não identificados			0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno			1.197,84	(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas	(466.161,62)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira			200,00	(-)Saídas - cheques para caixa	(7.000,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada			3.948,26	(-) Estorno de creditos/devoluç p/ Provisões	0,00
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec			0,00	(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada	0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente			0,00	(-)Outros débitos - débitos indevidos	0,00
<b>Sub total</b>			<b>336.086,31</b>	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
<b>Outros Recebimentos</b>				(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a repassar p/ blocos			4.638,47	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar			909,06	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/débitos a maior	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral			81.215,63	(+) Estorno de débitos indevidos	0,00
Reembolso encargos/desp blocos			631,67	<b>Saldo Banco Bradesco C/C 30/04/2023</b>	<b>33.214,57</b>
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)			343,05	(+) Poupança vinculada C/C 30/04/2023 (Ant+Rend)	154.809,75
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar			0,00	(+) Provisões - Fundo de Reserva	333.353,32
Outros creditos/reembolso desp. Custas judiciais			0,00	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	110.862,56
<b>Sub total</b>			<b>87.737,88</b>	<b>Saldo Total Bradesco - 30/04/2023</b>	<b>632.240,20</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>			<b>423.824,19</b>	<b>SALDO DE CAIXA</b>	
<b>Despesas com pessoal</b>				Disponível - Saldo anterior 31/03/2023	330,37
Folha pagamento/saldo de salarios			36.516,44	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	7.149,90
Adiantamento salarial			22.816,39	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(6.593,97)
13º Salário			0,00	<b>Saldo de Caixa - 30/04/2023</b>	<b>886,30</b>
INSS			28.132,24	<b>PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias</b>	
FGTS			6.575,22	Saldo anterior - 31/03/2023	445.460,46
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões			0,00	Entradas - Repasse para Provisão	22.022,64
Pis/IRRF/Contrib.sindical			5.133,72	(-) Transferência p CC / bloco	0,00
Vale Transporte			4.875,59	(-) Transferência p/ CC	(26.484,37)
Vale Refeição			7.471,78	Rendimentos da aplicação	3.456,34
Cesta Básica			9.988,75	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(239,19)
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros			10.429,66	<b>Saldo Atual - 30/04/2023</b>	<b>444.215,88</b>
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)			0,00	<b>TOTAL GERAL</b>	
Férias			11.484,37	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	188.024,32
Rescisões			1.300,44	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	333.353,32
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.			2.058,21	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm	38.781,22
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc			160.754,85	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos	72.081,34
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo			14.169,16	Disponíveis em caixa	886,30
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas			4.860,00	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Assistencia juridica mensal			3.743,29	<b>Disponibilidade Total - 30/04/2023</b>	<b>633.126,50</b>
Representação sindico geral			5.859,00	<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes			1.398,74	Saldos bancários em 31/03/2023	659.929,92
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes			7.511,15	Saldo caixa em 31/03/2023	330,37
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguro			529,31	(+) Entradas abril/2023	423.824,19
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias			22.022,64	(-) Saídas abril/2023	(472.994,78)
<b>Sub total</b>			<b>367.630,95</b>	(-) Outros Débitos	0,00
<b>Despesas Gerais</b>				(+)Outros Créditos	14,16
Água			752,59	(+) Repasses para Provisões	22.022,64
Energia elétrica			5.694,27	(-) Repasses p/ Bloco	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet			1.955,08	<b>Saldo Total Abril/2023</b>	<b>633.126,50</b>
Desp. Manutenção mensal elevadores			11.182,80	<b>Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo</b>	
Desp. Seguro condominio			0,00	Salarios e adiantamentos.	27.052,83
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)			16.847,20	Inss/Fgts	15.811,05
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferramnt.			750,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	509,52
Desp. Manutenção equips /Informatzaç. Acesso e Segurança.			27.274,00	Férias/ Rescisões	3.656,77
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)			0,00	Provisão Pagto 13º Salario - Blocos	0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)			788,00	13º Salário novembro/dezembro - Blocos	10.352,14
Desp. Material escritório			1.654,70	Inss/Fgts - s/13º salário / Rescisões	0,00
Desp. Veiculos (Combustível / Pçs./ Consert./ Seguro)			733,68	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º	0,00
Desp. Diversas			705,07	(-) Valor recebido antecipadamente em provisões	(3.656,77)
Desp. Material de higiene/limpeza			5.469,58	Vale Transporte	2.001,96
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç			2.612,30	Cesta básica/ Vale Refeição	9.840,88
Desp. Entulho			0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia	2.574,55
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)			4.513,82	Desp. Diversas/ EPI / tel.	944,10
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)			1.217,75	Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas	4.628,60
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)			0,00	Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua	0,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade			712,99	Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios	7.500,00
Outras despesas / Obra Estabilização Muro Mq Lages			15.000,00	Encargos blocos mês anterior	0,00
Outras despesas / <manutenção para-raios a reembolsar Adm Geral			7.500,00	Outras despesas / obras manutenção para-raios	0,00
<b>Sub total</b>			<b>105.363,83</b>	<b>Total do reembolso</b>	<b>81.215,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>472.994,78</b>	Inadimplentes do mês - tx. não pagas 143 unid - 13,7%	

  
**Marco Antonio Pereira Lima**  
**Síndico Geral**