

**CONDOMINIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL**

Demonstrativo Financeiro de Julho de 2024

**jul/24**

<b>Receitas</b>	
Recebimento de taxa condomínio mês - 809 unid	272.633,00
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 115 unid	39.636,69
Recebimento de taxa cond em atraso - 104 unid	37.836,91
(-) Valor taxa de cond antec. julho/24 - 59 unid	-19.883,00
Recebimento de taxa cond antec Agosto/24 - 75 unid	25.275,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	7.087,93
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	1.100,16
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.911,46
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>365.598,15</b>
<b>Outros Recebimentos</b>	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	6.792,69
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	2.143,08
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	79.432,36
Receb. reciclagem/publicidade/feira	4.105,00
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	327,45
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	3.961,08
Outros créditos/Desp Bancarias/cobrança indevida/Transf indevida	21.742,00
<b>Sub-total</b>	<b>118.503,66</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>484.101,81</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Folha de Pagamento de Salários	50.875,66
Adiantamento Salarial	25.484,23
13º Salário	0,00
INSS	31.510,85
FGTS	7.211,71
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	7.208,75
Vale Transporte	4.707,13
Vale Refeição	11.550,99
Cesta Básica/Vale Alimentação	12.775,28
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	5.348,13
Férias	6.347,25
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	165.918,81
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	7.765,92
Prestação Serviços-Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	8.749,74
Representação Síndico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	54.569,21
Repasse Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	274,92
Repasse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	2.043,96
Repasse aos Blocos s/ outros débitos	3.630,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	33.692,14
<b>Sub-Total</b>	<b>453.397,44</b>
<b>Despesas Gerais</b>	
Água/Sabesp	1.019,21
Energia Elétrica/ENEL	5.251,25
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.651,87
Manutenção Mensal Elevadores	10.884,53
Seguro Obrigatório do Condomínio	0,00
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	9.507,76
Aquisição de Equipos Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	305,00
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	25.455,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	1.850,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartórios)	279,97
Material Escritório	922,09
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	799,68
Material de Higiene e Limpeza	3.121,65
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	1.733,97
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.058,81
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	0,00
Despesas Diversas	965,50
Despesas Bancárias	2.554,75
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	273,83
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	1.391,84
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	56.158,48
<b>Sub Total</b>	<b>126.185,19</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>579.582,63</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>	
<b>Movimentação/Saldos - BRADESCO</b>	
Disponível Bradesco C/C - 30/06/2024 - Anterior	12.735,18
Entradas em Banco C/C	456.806,15
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	35.301,62
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	92.444,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	8,77
Outros Creditos/estorno de débitos	25.342,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pago Despesas	-483.237,01
(-)Saídas-chqs para caixa	-1.800,00
(-)Estornos de créditos	-21.742,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-89.850,62
(+)Créditos a compensar/despesas a pagar	0,00
(+)Cheque debitado a menor	0,00
(-)Créditos compensados mês anterior	0,00
(-)Débitos/Pagto duplicidade/débitos á maior	-3.630,00
(+)Estorno débitos indevidos	0,00
<b>Saldo Banco Bradesco C/C 31/07/2024</b>	<b>22.378,09</b>
<b>(+)Poupança Vinculada C/C 31/07/2024(Ant+Rend)</b>	<b>10.640,87</b>
(+)Provisões Fundo Reserva	195.058,37
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	37.930,72
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	80.237,14
<b>(A) Saldo Total BRADESCO - 31/07/2024</b>	<b>346.245,19</b>
<b>SALDO DE CAIXA</b>	
Disponível Saldo Anterior 30/06/2024	1.135,30
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.207,20
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-4.956,17
<b>(B) Saldo Caixa em 31/07/2024</b>	<b>386,33</b>
<b>PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias</b>	
Saldo anterior 30/06/2024	349.540,83
Entradas- Repasse para Provisão	89.850,62
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-127.745,62
Rendimentos Aplicação	1.840,18
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-259,78
<b>Saldo Atual - 31/07/2024</b>	<b>313.226,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	33.018,96
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	195.058,37
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	37.930,72
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	80.237,14
Disponível Caixa	386,33
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
<b>Disponível Total - 31/07/2024</b>	<b>346.631,52</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Saldos Bancários em 30/06/2024	372.868,42
Saldo caixa em 30/06/2024	1.135,30
(+)Entradas julho/2024	484.101,81
(-)Saídas julho/2024	-579.582,63
(-)Outros débitos	-21.742,00
(+)Outros Créditos	89.850,62
(+)Repasses de c/c para Provisões	0,00
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
<b>Saldo Total Julho/2024</b>	<b>346.631,52</b>
<b>Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo</b>	
Salários e adiantamentos	28.034,43
INSS funcionário + tomador serviço	12.570,88
FGTS	2.689,26
PIS/IRRF	335,97
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	972,52
Férias/Rescisões	0,00
Provisão Pagto 13º Salário - Blocos	10.352,14
13º Salário novembro/dezembro - Blocos	0,00
INSS/FGTS-s/13º salário/Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contrib Sind/Contrib Assist Encargos s/ 13º	0,00
(-)Valor arrecadado antecipadamente em provisões	0,00
Vale Transporte	1.783,74
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	11.641,14
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.016,05
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	482,63
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.628,60
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	1.925,00
Outros débitos - Para-raios	2.000,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
<b>Total Reembolso</b>	<b>79.432,36</b>
Inadimplentes do mês-tx não pagas 231 unid - 22,2%	

**VAGNER BERTACO SEVERINO**  
  
**SÍNDICO GERAL**