

CONDOMÍNIO MARQUÊS DE LAGES
Demonstrativo Financeiro de Agosto / 2023

Receitas		DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Recebimento de Tx condomínio mês - 810 - unid	284.002,20	MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO	
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 99 - unid	35.528,91	Disponível Bradesco C/C - 31/07/2023 - Anterior	74.764,43
Recebimento de taxas cond em atraso - 117 - unid	41.925,53	Entradas em banco C/C	458.335,02
(-) Valor Tx condomínio antecipado Agosto/2023 - 72 - unid	(25.231,02)	Transferência de Provisões p/ CC	0,00
Recebimento de Tx cond antecipado Setembro/2023 - 66 - unid	23.140,92	Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC	0,00
Recebimento de Acordos -área comum	4.396,58	Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Inves	26,77
Recebimento depositos não identificados	0,00	Outros créditos/ estorno de débitos	0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno	2.291,76	(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto despesas	(455.823,25)
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira	4.965,10	(-)Saídas - cheques para caixa	(9.500,00)
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada	3.759,37	(-) Estorno de creditos	0,00
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec	0,00	(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada/e ou P	(13.170,50)
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente	0,00	(-)Outros débitos - debitos indevidos	(1.500,00)
Sub total	374.779,35	(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar	0,00
Outros Recebimentos		(+)Cheque debitado a menor	0,00
Recebimento acordos a repassar p/ blocos	5.084,50	(-)Créditos Compensados do mês anterior	0,00
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar	1.468,49	(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/debitos	0,00
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	75.708,64	(+) Estorno de debitos indevidos	1.500,00
Reembolso encargos/desp fin blocos	3.007,73	Saldo Banco Bradesco C/C 31/08/2023	54.632,47
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)	536,61	(+) Poupança vinculada C/C 31/08/2023 (Ant)	158.030,56
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar	0,00	(+) Provisões - Fundo de Reserva	211.075,19
Outros creditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida	1.691,52	(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.	186.377,21
Sub total	87.497,49	Saldo Total Bradesco - 31/08/2023	610.115,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	462.276,84	SALDO DE CAIXA	
Despesas com pessoal		Disponível - Saldo anterior 31/07/2023	9,34
Folha pagamento/saldo de salários	37.086,60	Entrada em caixa - (cheque + dinh.)	9.682,45
Adiantamento salarial	22.827,93	(-)Pagto. Despesas em dinheiro	(6.925,86)
13º Salário	0,00	Saldo de Caixa - 31/08/2023	2.765,93
INSS	30.019,59	PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias	
FGTS	6.740,66	Saldo anterior - 31/07/2023	356.693,21
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões	0,00	Entradas - Repasse para Provisão	38.192,64
Pis/IRRF/Contrib.sindical	5.041,10	Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada	0,00
Vale Transporte	3.990,82	(-) Transferência p/ CC	0,00
Vale Refeição	7.253,04	Rendimentos da aplicação	2.943,41
Cesta Básica	9.522,00	(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç	(376,86)
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros	10.429,66	Saldo Atual - 31/08/2023	397.452,40
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)	0,00	TOTAL GERAL	
Férias	0,00	Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada	212.663,03
Rescisões	0,00	Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva	211.075,19
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.	2.006,66	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. A	72.885,66
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc	163.709,56	Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Bli	113.491,55
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo	16.712,08	Disponíveis em caixa	2.765,93
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas	4.860,00	(-) Cheques/pagamentos a compensar	0,00
Assistencia jurídica mensal	3.749,74	Disponibilidade Total - 31/08/2023	612.881,36
Representação síndico geral	5.940,00	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Repasse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes	880,48	Saldos bancários em 30/06/2023	588.672,24
Repasse a blocos s/cobrança inadimplentes	3.740,20	Saldo caixa em 30/06/2023	9,34
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros	0,00	(+) Entradas agosto/2023	462.276,84
Repasse Provisão-F.Reserva, Seg,13º,Resc,Férias	23.522,14	(-) Saídas agosto/2023	(476.296,47)
Sub total	358.032,26	(-) Outros Débitos	(1.500,00)
Despesas Gerais		(+)Outros Créditos	1.526,77
Água	554,24	(+) Repasses para Provisões	38.192,64
Energia elétrica	4.606,12	(+) Repasses p/ Conta Vinculada	0,00
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet	2.240,94	Saldo Total Agosto/2023	612.881,36
Desp. Manutenção mensal elevadores	11.182,80	Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo	
Desp. Seguro condomínio	0,00	Salários e adiantamentos.	26.928,01
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)	18.719,38	Inss/Fgts	16.174,90
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferram.	0,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.	532,28
Desp. Manutenção equips /Informatzac. Acesso e Segurança.	25.995,00	Férias/ Rescisões	0,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)	1.119,52	Provisão Pagto 13º Salario - Blocos	10.352,14
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)	5.290,09	13º Salario novembro/dezembro - Blocos	0,00
Desp. Material escritório	1.375,32	Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões	0,00
Desp. Veiculos (Combustivel / Pcs./ Consert./ Seguro)	200,00	Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos	0,00
Desp. Diversas	1.639,40	(-) Valor recebido antecipadamente em provis	0,00
Desp. Material de higiene/limpeza	4.909,82	Vale Transporte	2.117,84
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç	3.973,27	Cesta básica/ Vale Refeição	10.068,36
Desp. Entulho	0,00	PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmác	2.417,41
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)	1.400,00	Desp. Diversas/ EPI / tel.	398,50
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)	1.415,70	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	2.090,60
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade	385,51	Outras despesas / obra pintura muro externo	0,00
Outras despesas / obra pintura muro externo	20.086,60	(-) Despesas blocos não reembolsadas	-
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Fev/2023 - Muro	13.170,50	Outras despesas / obras manutenção para-raio	0,00
Sub total	118.264,21	Total do reembolso	75.708,64
TOTAL DAS DESPESAS	476.296,47	Inadimplentes do mês - tx. não pagas	131 unid - 12,6%

Demonstrativo Financeiro Agosto/2023

Onde está escrito: Receitas

(-) Valor Tx condomínio antecipado agosto/2023 - 73 - unid

Recebimto de Tx cond antecipado setembro/2023 - 72 - unid

Marco Antonio Pereira Lima
Marco Antonio Pereira Lima
Síndico Geral

Leia-se

(-) Valor Tx condomínio antecipado julho/2023 - 73 - unid

Recebimto de Tx cond antecipado agosto/2023 - 72 - unid