

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

<b>Receitas</b>		
Recebimento de Tx condomínio mês - 773 - unid		271.015,64
Recebimento de Tx cond. mês c/multa - 151 - unid		54.141,40
Recebimento de taxas cond em atraso - 102 - unid		35.814,67
(-) Valor Tx condomínio antecipado agosto/2023 - 73 - unid		(25.595,26)
Recebimto de Tx cond antecipado setembro/2023 - 72 - unid		25.231,02
Recebimento de Acordos -área comum		51.287,71
Recebimento depositos não identificados		0,00
Recebimento de Multas Reg. Interno		1.745,82
Recebimento de venda de reciclagem/publicidade/feira		3.823,70
Rendimentos s/ Aplicações - Provisões/C.Seg./ C.Vinculada		3.568,97
(-)Taxas cond.recebidos a menor/recebidos antec		0,00
(+)Valores recebidos a maior/antecipadamente		0,00
<b>Sub total</b>		<b>421.033,67</b>
<b>Outros Recebimentos</b>		
Recebimento acordos a repassar p/ blocos		19.348,58
Recebimento acordos- Honorários Advcat. a repassar		1.326,94
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral		76.827,39
Reembolso encargos/desp blocos		102,88
Reembolso desp.diversas (Tx. Correios/ desp. Telefone/desp. div.)		751,65
Outros creditos/Tx.Condominio/Seguros/ outros reembolsar		0,00
Outros creditos/reembolso desp. bancárias cobr. Indevida		1.425,52
<b>Sub total</b>		<b>99.782,96</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>520.816,63</b>
<b>Despesas com pessoal</b>		
Folha pagamento/saldo de salarios		37.948,41
Adiantamento salarial		22.180,61
13º Salário		0,00
INSS		29.606,54
FGTS		6.463,92
INSS-FGTS s/ 13º salário e Rescisões		0,00
Pis/IRRF/Contrib.sindical		4.434,40
Vale Transporte		5.979,41
Vale Refeição		7.651,71
Cesta Básica		9.522,00
Desp. Assist. Médica funcionarios/Plano saude/seguros		10.429,66
Desp. Farmacia (desconto folha pagto)		0,00
Férias		2.677,43
Rescisões		0,00
PCMSO - Exame medico obrigatório/ Cipa.		2.006,66
Prestação serviço - Segurança Portaria Limpeza Terc		160.658,00
Prestação serviço - Estagiarios/Academia/ Eng. Agrônomo		15.284,70
Prestaç. Servç. Assess.Engenharia ABNT 16280 - reformas		4.860,00
Assistencia jurídica mensal		3.749,74
Representação sindico geral		5.940,00
Repassse honor. Advocat.s/cobrança inadimplentes		1.448,30
Repassse a blocos s/cobrança inadimplentes		19.646,37
Outros débitos/Reemb. a Bloco - tx cond/Provis.pagto a maior/seguros		0,00
Repassse Provisão-F.Reserva, Seg,13º Resc,Férias		23.522,14
<b>Sub total</b>		<b>374.010,00</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
Água		602,64
Energia elétrica		4.744,01
Desp. Telefone/ Correios/Comunicação internet		2.193,53
Desp. Manutenção mensal elevadores		11.182,80
Desp. Seguro condomínio		0,00
Desp. Manutenção geral (Equipmts/Construç/Eletrica/Inform)		24.066,70
Desp. Manut. geral-Aquisição equips Escrit/Man Geral/ferram.		0,00
Desp. Manutenção equips /Informatzaç. Acesso e Segurança.		24.855,00
Desp. c/ EPI (equip. prot. individual)		0,00
Desp. Judiciais (custas/forum/peritos/cartorios)		11.634,71
Desp. Material escritório		2.342,13
Desp. Veiculos (Combustivel / Pçs./ Consert./ Seguro)		1.895,38
Desp. Diversas		1.030,21
Desp. Material de higiene/limpeza		344,00
Desp. Bancárias CC/desp.financ s/Aplicações/Imp. Renda s/aplicç		3.778,16
Desp. Entulho		0,00
Desp. c/ Sala ginástica e quadras (Equipamentos/manutenção)		2.219,53
Desp. Publicações/ Cursos Atualizç Profiss (IOB, SCPC)		951,16
Desp. Eventos Internos (Decor Natal/Festas Crianç/ F. Natal)		686,00
Outras despesas/reembolso a morador/devoluç tx cond duplicidade		382,49
Outras despesas / obra pintura muro externo		12.245,00
Transferencia p/Recomposiç F.Reserva-Assembl. Fev/2023 - Muro		12.421,44
<b>Sub total</b>		<b>117.574,89</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>491.584,89</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO /SALDOS BRADESCO</b>		
Disponível Bradesco C/C - 30/06/2023 - Anterior		45.260,57
Entradas em banco C/C		517.050,11
Transferência de Provisões p/ CC		2.677,43
Outros créditos/ transf. C.Vinculada p/ CC		0,00
Outros créditos/ Rendmto Aplicç Rotativa-Invest Plus		30,76
Outros créditos/ estorno de débitos		39,00
(-)Saídas-chqqs/débs em c/c pagto despesas		(483.254,44)
(-)Saídas - cheques para caixa		(7.000,00)
(-) Estorno de créditos		(39,00)
(-) Transferencia C.Corr. p/ C.Vinculada		0,00
(-)Outros débitos - débitos indevidos		0,00
(+)Créditos a compensar/ despesas a pagar		0,00
(+)Cheque debitado a menor		0,00
(-)Créditos Compensados do mês anterior		0,00
(-)Débitos/Pagamentos em duplicidade/débitos a maior		0,00
(+) Estorno de débitos indevidos		0,00
<b>Saldo Banco Bradesco C/C 31/07/2023</b>		<b>74.764,43</b>
<b>(+) Poupança vinculada C/C 31/07/2023 (Ant+Rend)</b>		<b>157.214,60</b>
(+) Provisões - Fundo de Reserva		196.200,83
<b>(+) Provisões - 13º, Resc., Férias/ Blc. Adm.</b>		<b>160.492,38</b>
<b>Saldo Total Bradesco - 31/07/2023</b>		<b>588.672,24</b>
<b>SALDO DE CAIXA</b>		
Disponível - Saldo anterior 30/06/2023		804,37
Entrada em caixa - (cheque + dinh.)		7.197,55
(-)Pagto. Despesas em dinheiro		(7.992,58)
<b>Saldo de Caixa - 31/07/2023</b>		<b>9,34</b>
<b>PROVISÕES-Fundo de reserva, 13º,Rescisões,Férias</b>		
Saldo anterior - 30/06/2023		321.040,23
Entradas - Repasse para Provisão		35.943,58
Entradas - Transf. De Conta Poupança Vinculada		0,00
(-) Transferência p/ CC		(2.677,43)
Rendimentos da aplicação		2.724,70
(-) Despesas Financeiras/ Imp.renda s/ aplicç		(337,87)
<b>Saldo Atual - 31/07/2023</b>		<b>356.693,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		
Disponíveis Bradesco - CC / + Poup. Vinculada		231.979,03
Disponíveis Bradesco -Fundo de Reserva		196.200,83
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º. Adm		60.891,66
Disponíveis Bradesco -Rescisões;Férias,13º Blocos		99.600,72
Disponíveis em caixa		9,34
(-) Cheques/pagamentos a compensar		0,00
<b>Disponibilidade Total - 31/07/2023</b>		<b>588.681,58</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Saldos bancários em 30/06/2023		522.671,13
Saldo caixa em 30/06/2023		804,37
(+) Entradas julho/2023		520.816,63
(-) Saídas julho/2023		(491.584,89)
(-) Outros Débitos		(39,00)
(+)Outros Créditos		69,76
(+) Repasses para Provisões		35.943,58
(+) Repasses p/ Conta Vinculada		0,00
<b>Saldo Total Julho/2023</b>		<b>588.681,58</b>
<b>Reembolso de encargos/desp. blocos Resumo</b>		
Salarios e adiantamentos.		27.753,37
Inss/Fgts		15.670,92
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist.		504,99
Férias/ Rescisões		2.677,43
Provisão Pagto 13º Salario - Blocos		10.352,14
13º Salario novembro/dezembro - Blocos		0,00
Inss/Fgts - s/13º salario / Rescisões		0,00
Pis/Irrf/Contrib.sind./ Contrib. Assist. Encargos s/ 13º		0,00
( - ) Valor recebido antecipadamente em provisões		(2.677,43)
Vale Transporte		2.288,28
Cesta básica/ Vale Refeição		10.043,66
PCMSO - Ex. médicos / Assist. Médica/ Farmácia		2.417,41
Desp. Diversas/ EPI / tel.		422,86
Despesas Eng. Assess. ABNT 16280 reformas		4.628,60
Outras despesas / Man.Geral contr. hidrico cx d'agua		2.745,20
Outras débitos - Manutenção /Correção Para-raios		0,00
(-) Despesas blocos não reembolsadas		(0,04)
Outras despesas / obras manutenção para-raios		0,00
<b>Total do reembolso</b>		<b>76.827,39</b>
<b>Inadimplentes do mês - tx. não pagas</b>	<b>116 unid</b>	<b>- 11,1%</b>

**Márcio Antônio Pereira Lima**  
**Sindico Geral**