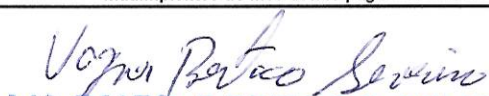


CONDOMINIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL

Demonstrativo Financeiro de Abril de 2024

Receitas	
Recebimento de taxa condomínio mês - 819 unid	287.157,78
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 103 unid	36.930,87
Recebimento de taxa cond em atraso - 107 unid	38.899,98
(-) Valor taxa de cond antec. abril/24 - 36 unid	-12.622,32
Recebimento de taxa cond antec maio/24 - 73 unid	25.595,26
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	13.780,82
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	1.256,20
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.906,30
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
Sub-total	392.904,89
Outros Recebimentos	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	12.962,69
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	2.645,35
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	90.062,56
Receb. reciclagem/publicidade/feira	3.551,25
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	352,20
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	206,00
Reembolso outros créditos/Desp Bancarias/cobrança indevida	68,24
Sub-total	109.848,29
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	502.753,18
Despesas	
Despesas com Pessoal	
Folha de Pagamento de Salários	46.539,83
Adiantamento Salarial	25.456,38
13º Salário	0,00
INSS	32.205,15
FGTS	7.494,33
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	5.267,16
Vale Transporte	4.933,05
Vale Refeição	9.937,56
Cesta Básica/Vale Alimentação	11.872,18
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	9.343,05
Férias	0,00
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	189.211,63
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	8.359,54
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.880,00
Assistencia Jurídica Mensal	5.249,74
Representação Síndico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	0,00
Repassse Honorários Advocalícios s/ cobrança Inadimplentes	2.547,38
Repassse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	11.405,37
Repassse aos Blocos s/ outros débitos	7.987,65
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
Sub-Total	413.584,90
Despesas Gerais	
Água/Sabesp	1.325,50
Energia Elétrica/ENEL	5.260,17
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.539,32
Manutenção Mensal Elevadores	13.682,80
Seguro Obrigatório do Condomínio	8.110,74
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	11.388,43
Aquisição de Equip's Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	1.786,31
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	24.855,00
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	1.717,08
Material Escritório	1.271,57
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	618,81
Material de Higiene e Limpeza	2.171,30
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	470,00
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.330,08
Eventos Internos (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	0,00
Despesas Diversas	1.014,88
Despesas Bancárias	2.783,15
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	122,64
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	3.191,66
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	12.584,88
Sub Total	96.224,32
TOTAL DAS DESPESAS	509.809,22

DEMONSTRATIVO DE SALDOS	
Movimentação/Saldos - BRADESCO	
Disponível Bradesco C/C - 31/03/2024 - Anterior	26.180,08
Entradas em Banco C/C	500.777,43
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	0,00
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	0,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	13,25
Outros Creditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-471.513,71
(-)Saídas-chqs para caixa	-3.000,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-34.607,02
(+)Créditos a compensar/despesas a pagar	0,00
(+)Cheque debitado a menor	0,00
(-)Créditos compensados mês anterior	0,00
(-)Débitos/Pagto duplicidade/débitos à maior	0,00
(+)Estorno débitos indevidos	0,00
Saldo Banco Bradesco C/C 30/04/2024	17.850,03
(+)Poupança Vinculada C/C 30/04/2024(Ant+Rend)	22.762,07
(+)Provisões Fundo Reserva	329.250,50
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	41.656,50
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	51.540,36
(A) Saldo Total BRADESCO - 30/04/2024	463.059,46
SALDO DE CAIXA	
Disponível Saldo Anterior 31/03/2024	165,42
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	5.887,45
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-5.615,27
(B) Saldo Caixa em 30/04/2024	437,60
PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias	
Saldo anterior 31/03/2024	386.313,82
Entradas- Repasse para Provisão	34.607,02
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	0,00
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	0,00
Rendimentos Aplicação	1.761,46
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-234,94
Saldo Atual - 30/04/2024	422.447,36
TOTAL GERAL	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	40.612,10
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	329.250,50
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	41.656,50
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	51.540,36
Disponível Caixa	437,60
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
Disponível Total - 30/04/2024	463.497,06
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldos Bancarios em 31/03/2024	435.780,66
Saldo caixa em 31/03/2024	165,42
(+)Entradas abril/2024	502.753,18
(-)Saídas abril/2024	-509.809,22
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	34.607,02
(+)Repasses de c/c para Provisões	0,00
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada	0,00
Saldo Total Abril/2024	463.497,06
Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo	
Salários e adiantamentos	31.261,30
INSS funcionário + tomador serviço	13.668,79
FGTS	3.010,78
PIS/IRRF	376,35
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	983,16
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	1.690,50
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	11.564,14
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.016,25
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	432,30
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.628,60
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	2.090,60
Outros débitos - Manut Elevadores Blocos (reembolsadas em Maio)	7.987,65
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
Total Reembolso	90.062,56
Inadimplentes do mês-tx não pagas 118 unid - 11,4%	


VAGNER BERTACO SEVERINO
SÍNDICO GERAL