

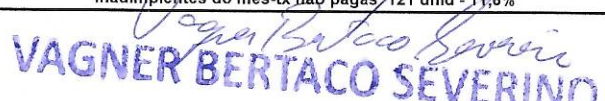
**CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL**

Demonstrativo Financeiro de Outubro de 2024

**OUT/24**

<b>Receitas</b>	
Recebimento de taxa condomínio mês - 829 unid	279.373,00
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 90 unid	31.046,89
Recebimento de taxa cond em atraso - 97 unid	34.038,78
(-) Valor taxa de cond antec. outubro/24 - 70 unid	-23.590,00
Recebimento de taxa cond antec novembro/24 - 51 unid	17.187,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	12.063,63
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	869,32
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.438,09
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>352.426,71</b>
<b>Outros Recebimentos</b>	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	11.778,60
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	5.286,37
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	76.640,35
Receb. reciclagem/publicidade/feira	7.105,00
Reembolso desp. div(correios, carteirinhas, impressões, etc)	308,35
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	450,00
Outros créditos/Desp Bancárias/cobrança indevida/Transf indevida	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>101.568,67</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>453.995,38</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Folha de Pagamento de Salários	49.122,30
Adiantamento Salarial	26.499,59
13º Salário	34.575,71
INSS	67.257,53
FGTS	15.485,30
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	10.631,66
Vale Transporte	4.151,68
Vale Refeição	10.779,80
Cesta Básica/Vale Alimentação	14.244,94
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	6.940,45
Férias	13.855,96
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.518,76
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	178.143,59
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	9.766,52
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	3.749,74
Representação Sínico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	23.915,36
Repasso Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	682,41
Repasso aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	60.741,39
Repasso aos Blocos s/ outros débitos	0,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
<b>Sub-Total</b>	<b>566.298,83</b>
<b>Despesas Gerais</b>	
Água/Sabesp	933,84
Energia Elétrica/ENEL	5.954,55
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.564,33
Manutenção Mensal Elevadores	10.597,37
Seguro Obrigatório do Condomínio	0,00
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Infomatca, etc)	12.713,00
Aquisição de Equip's Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	0,00
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	28.259,50
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	0,00
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	500,94
Material Escritório	576,17
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	200,00
Material de Higiene e Limpeza	3.797,66
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	1.396,34
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	1.501,93
Eventos Internos/Assembléias (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	2.957,72
Despesas Diversas	766,15
Despesas Bancárias	2.525,71
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	317,20
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	284,65
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	885,30
<b>Sub Total</b>	<b>76.732,36</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>643.031,19</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>	
<b>Movimentação/Saldos - BRADESCO</b>	
Disponível Bradesco C/C - 30/09/2024 - Anterior	159.411,74
Entradas em Banco C/C	452.519,04
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	84.954,54
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	0,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	12,20
Outros Creditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saídas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-617.877,34
(-)Saídas-chqs para caixa	-2.200,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-22.907,44
(+)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
<b>Saldo Banco Bradesco C/C 31/10/2024</b>	<b>53.912,74</b>
(+)Poupança Vinculada C/C 31/10/2024(Ant+Rend)	11.539,56
(+)Provisões Fundo Reserva	90.939,24
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	29.329,90
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	66.042,18
<b>(A) Saldo Total BRADESCO - 31/10/2024</b>	<b>251.763,62</b>
<b>SALDO DE CAIXA</b>	
Disponível Saldo Anterior 30/09/2024	674,04
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	9.722,60
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-9.413,56
<b>(B) Saldo Caixa em 31/10/2024</b>	<b>983,08</b>
<b>PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias</b>	
Saldo anterior 30/09/2024	247.300,49
Entradas- Repasse para Provisão	22.022,14
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada - Fundo de Reserva	885,30
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-84.954,54
Rendimentos Aplicação	1.360,41
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-302,48
<b>Saldo Atual - 31/10/2024</b>	<b>186.311,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	65.452,30
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	90.939,24
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	29.329,90
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	66.042,18
Disponível Caixa	983,08
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
<b>Disponível Total - 31/10/2024</b>	<b>252.746,70</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Saldos Bancarios em 30/09/2024	418.201,03
Saldo caixa em 30/09/2024	674,04
(+)Entradas outubro/2024	453.995,38
(-)Saídas outubro/2024	-643.031,19
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	0,00
(+)Repasses de c/c para Provisões	22.022,14
(+)Repasses de c/c para Conta Vinculada-Fundo de Reserva	885,30
<b>Saldo Total Outubro/2024</b>	<b>252.746,70</b>
<b>Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo</b>	
Salários e adiantamentos	26.000,43
INSS funcionário + tomador serviço	13.330,42
FGTS	2.838,66
PIS/IRRF	355,21
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	1035,16
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	1.719,48
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	11.641,58
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.036,33
Desp. Diversa (EPI/Uniforme/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	777,34
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	0,00
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
<b>Total Reembolso</b>	<b>76.640,35</b>
Inadimplentes do mês-tx não pagas 121 unid - 11,6%	

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