

**CONDOMINIO MARQUES DE LAGES - ADM GERAL**

**NOV/24**

Demonstrativo Financeiro de Novembro de 2024

<b>Receitas</b>	
Recebimento de taxa condomínio mês - 772 unid	260.164,00
Recebimento de taxa cond mês c/multa - 143 unid	49.265,73
Recebimento de taxa cond em atraso - 105 unid	36.717,63
(-) Valor taxa de cond antec. novembro/24 - 51 unid	-17.187,00
Recebimento de taxa cond antec dezembro/24 - 58 unid	19.546,00
Recebimento de Acordos-área comum/Liquidação de débitos	27.505,74
Recebimento de depósitos não identificados	0,00
Recebimento de Multas Reg Interno/TAGs	1.344,86
Rendimento sobre Aplicações-Provisões/C.Seg/C.Vinculada	1.473,97
(-) Taxas cond recebidos à menor/recebidos antec	0,00
Valores recebidos à maior/antecipadamente	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>378.830,93</b>
<b>Outros Recebimentos</b>	
Recebimento acordos a repassar p/blocos/Liquidação Processos	21.313,85
Recebimento acordos-Honorários Adv a repassar/Liq Processos	6.074,02
Reembolso de encargos/desp Blocos pagos p/ Adm Geral	128.272,62
Receb. reciclagem/publicidade/feira	3.201,00
Reembolso desp. div.(correios, carteirinhas, impressões, etc)	264,09
Reembolso outros créditos/Tx. Cond/Seguros/Pagto Duplicidade	383,16
Outros créditos/Desp Bancárias/cobrança indevida/Transf indevida	100,00
<b>Sub-total</b>	<b>159.608,74</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>	<b>538.439,67</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Folha de Pagamento de Salários	49.741,21
Adiantamento Salarial	26.312,44
13º Salário	0,00
INSS	34.477,50
FGTS	7.881,86
INSS/FGTS s/ 13º Salário e Rescisões	0,00
PIS/IRRF/Contribuição Sindical/Encargos	6.533,21
Vale Transporte	3.667,15
Vale Refeição	10.913,28
Cesta Básica/Vale Alimentação	14.052,92
Assistencia Médica/Plano Saúde/Seguros	8.670,24
Férias	3.960,76
Rescisões	0,00
PCMSO/Exames Médicos Obrigatórios/CIPA	2.595,04
Prestação Serviços-Segurança/Portaria/Limpeza(Terceirizada)	157.106,58
Prestação Serviços-Estagiários/Academia/Eng Agrônomo	9.869,60
Prestação Serviços- Asses. Engenharia ABNT 16280-reformas	4.860,00
Assistencia Jurídica Mensal	7.528,73
Representação Sindico Geral	6.354,00
Despesas Processo AVCB	600,00
Repasse Honorários Advocaticios s/ cobrança Inadimplentes	10.647,51
Repasse aos Blocos s/ cobrança Inadimplentes/Liq. Processos	29.570,74
Repasse aos Blocos s/ outros débitos	100,00
(C) Repasse Provisão-F.Reserva,13º, Rescisões, Férias	22.022,14
<b>Sub-Total</b>	<b>417.464,91</b>
<b>Despesas Gerais</b>	
Água/Sabesp	739,04
Energia Elétrica/ENEL	5.345,92
Telefone/Correios/Comunicação Internet	2.255,05
Manutenção Mensal Elevadores	9.327,36
Seguro Obrigatório do Condomínio	6.898,32
Manutenção Geral(Equip/Constr/Elétrica/Informatica, etc)	13.659,32
Aquisição de Equip's Escrit/Ferramentas/Manutenção Geral	82,90
Manutenção Equip Informatização, Acesso e Segurança	29.906,73
EPI,s(Equipamentos Proteção Individual)	424,92
Processos Judiciais (processos, custas, forum, peritos, cartorios)	1.807,58
Material Escritório	560,28
Despesas com Veiculo(Combustível, Peças, Consertos, Seguro)	1.090,51
Material de Higiene e Limpeza	3.525,23
Retirada de Entulho	0,00
Sala de Ginástica/Quadras(Equipamentos e Manutenção)	1.207,44
Publicações/Cursos Atualização Profissional (IOB,SCPC)	764,23
Eventos Internos/Assembléias (Dec Natal, Festa Crianças, etc)	5.357,38
Despesas Diversas	1.732,38
Despesas Bancárias	2.631,82
Despesas Financeiras s/ aplic/I.R.	373,36
Outras Despesas/Reembolso a moradores/Cond Duplicidade	880,00
(D) Transferencia p/ Recomposição Fundo Reserva	49.510,15
<b>Sub Total</b>	<b>138.079,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>555.544,83</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDOS</b>	
<b>Movimentação/Saldos - BRADESCO</b>	
Disponível Bradesco C/C - 31/10/2024 - Anterior	53.912,74
Entradas em Banco C/C	536.775,85
Transferencia de Provisões (Adm/Bloco) p/ C/C	12.422,51
Outros créditos/transf Conta vinculada (poupança) p/ c/c	0,00
Outros créditos/rend aplic Invest Plus	13,30
Outros Creditos/estorno de débitos	0,00
(-)Saidas-chqs/débs em c/c pagto Despesas	-481.591,90
(-)Saidas-chqs para caixa	-1.000,00
(-)Estornos de créditos	0,00
(-) (C+D) Transferencia c/c p/ c/Vinculada ou Provisões (ADM/Bloco)	-71.532,29
(+)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 30/11/2024</b>	<b>49.000,21</b>
<b>(+)Poupança Vinculada C/C 30/11/2024(Ant+Rend)</b>	<b>11.590,74</b>
(+)Provisões Fundo Reserva	141.119,12
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Administração	35.377,41
(+)Provisões - 13º,Resc,Férias - Blocos	69.960,70
<b>(A) Saldo Total BRADESCO - 30/11/2024</b>	<b>307.048,18</b>
<b>SALDO DE CAIXA</b>	
Disponível Saldo Anterior 31/10/2024	983,08
Entrada em caixa -(cheque + PIX + Dinheiro)	4.992,40
(-)Pagto Despesas em Dinheiro + Repasse C/C	-5.849,83
<b>(B) Saldo Caixa em 30/11/2024</b>	<b>125,65</b>
<b>PROVISÕES-Fundo Reserva,13º,Rescisões,Férias</b>	
Saldo anterior 31/10/2024	186.311,32
Entradas- Repasse para Provisão	22.022,14
Entradas - Transf conta Poupança Vinculada	49.510,15
(-)Transferencia p/ C/C (ADM/Bloco)	-12.422,51
Rendimentos Aplicações	1.394,65
(-)Despesas Financeiras/I.R.sobre Aplicação	-358,52
<b>Saldo Atual - 30/11/2024</b>	<b>246.457,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	
Disponível Bradesco - C/C+Poup Vinculada	60.590,95
Disponível Bradesco - Fundo de Reserva	141.119,12
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Adm	35.377,41
Disponível Bradesco - Rescisões, Férias, 13º Blocos	69.960,70
Disponível Caixa	125,65
(-)Cheques/Pagamentos a Compensar	0,00
<b>Disponível Total - 30/11/2024</b>	<b>307.173,83</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Saldos Bancarios em 31/10/2024	251.763,62
Saldo caixa em 31/10/2024	983,08
(+)Entradas novembro/2024	538.439,67
(-)Saidas novembro/2024	-555.544,83
(-)Outros débitos	0,00
(+)Outros Créditos	0,00
(+)Repasse de c/c para Provisões	22.022,14
(+)Repasse de c/c para Conta Vinculada-Fundo de Reserva	49.510,15
<b>Saldo Total Novembro/2024</b>	<b>307.173,83</b>
<b>Reembolso de encargos/desp Bloco - Resumo</b>	
Salários e adiantamentos	25.286,83
INSS funcionário + tomador serviço	14.566,63
FGTS	3.110,70
PIS/IRRF	388,95
Contribuição Sindical / Contribuição assistencial	1168,88
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	1.351,86
Cesta Básica/Vale Alimentação/Vale Refeição	12.343,94
PCMSO - Exames médicos/Assist Médica	2.036,50
Desp. Diversa (EPI/Unifome/xerox do bloco/motoboy/SPC Serasa)	831,39
Despesas Eng Assess. ABNT 16280 - reformas	4.628,60
Outras Despesas/Man Geral controle Hidrico cx água (Jupiter)	1.925,00
Outros débitos - AVCB	50.281,20
(-)Despesas de Blocos não reembolsadas	0,00
<b>Total Reembolso</b>	<b>128.272,62</b>
Inadimplentes do mês-tx não pagas 125 unid - 12,%	

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