

RESIDENCIAL NOVA CALIFORNIA							
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abr/2024 a Set/2024							
	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Total
Saldo anterior	71.673,76	59.473,60	88.454,21	29.471,29	83.504,91	135.470,33	
Receitas							
Taxa Prest Serviços	236.450,80	238.894,68	241.565,35	247.893,75	242.482,34	241.823,08	1.449.110,00
Outros	383,3	51,92	94,14	127,33	3,41	18,3	678,4
Rendimento de Poupança	97,02	92,31	371,3	6,12	351,44	577,51	1.495,70
Descontos	-58.937,79	-68.548,97	-68.713,38	-56.753,63	-67.398,77	-101.476,77	-421.829,31
Juros	11.398,97	14.348,76	13.512,74	10.669,37	15.156,13	24.229,77	89.315,74
Taxa Extra	235,82	1.856,88	44.354,49	46.524,91	45.598,84	45.326,15	183.897,09
Tarifa - Porte	32.227,10	32.474,40	32.850,00	33.744,33	33.000,00	32.848,11	197.143,94
Acordo	107.393,01	118.999,41	100.563,57	122.857,73	101.495,79	136.250,83	687.560,34
Cons Pgt a Menor	-394,26	-294,04	-125,03	-607,16	-80,31	-236,6	-1.737,40
Cons Pgt a Maior	41,21	23,63	-65,44	-50,18	-93,51	-622,2	-766,49
Crédito não Identificado	6.291,89	1.535,60	2.850,65	2.093,21	6.851,68	4.009,02	23.632,05
Outros	35	0	0	0	0	0	35
Multas por atraso	2.028,70	2.258,32	-861,86	1.897,71	2.007,18	2.627,45	9.957,50
Fundo de Reserva	23.711,90	23.869,60	24.247,50	24.877,50	24.302,40	24.189,10	145.198,00
Outros	0	0	230	0	0	0	230
Total de Receitas	360.962,67	365.562,50	390.874,03	433.280,99	403.676,62	409.563,75	2.363.920,56
Despesas							
De pessoal							
Salário	74.962,99	64.635,88	73.931,69	85.323,36	83.688,69	78.406,66	460.949,27
Adiantamento salarial	51.175,33	41.909,54	44.910,00	46.810,77	48.236,00	48.930,00	281.971,64
Férias	10.846,26	10.088,15	14.432,54	10.310,74	10.410,09	8.436,58	64.524,36
Pensão Alimentícia	0	0	0	0	563,47	538,36	1.101,83
Rescisões Trabalhistas	19.690,78	1.385,38	12.370,47	7.925,92	4.635,69	7.513,82	53.522,06
P.C.M.S.O. e P.P.R.A. - assessoria	922	150	986,87	2.069,15	1.036,00	1.154,00	6.318,02
Exame Médico	0	0	120	180	0	0	300
Café e Cesta Basica dos Funcionários	4.419,42	3.394,88	4.567,47	5.203,93	4.283,66	4.892,54	26.761,90
Uniforme e E.P.I	944,04	2.150,00	0	2.311,61	0	0	5.405,65
Serviços Prestados	0	26,91	0	0	0	0	26,91
FGTS	22.836,95	10.732,15	26.170,19	13.604,59	738,5	23.649,97	97.732,35
PIS	1.428,56	1.404,68	1.446,34	1.640,99	0	0	5.920,57
Vale Transporte-Desp Condução	300	288	84	312	0	288	1.272,00
I.R.R.F.	1.426,00	723,41	912,48	1.263,27	0	0	4.325,16
INSS - Parcelamento	0	0	7.912,98	18.578,20	18.757,83	22.971,04	68.220,05
Total de De pessoal	188.952,33	136.888,98	187.845,03	195.534,53	172.349,93	196.780,97	1.078.351,77
Administrativas							
Gestão Administrativa	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
Ajuda de Custo	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	42.360,00
Honorários de advogado	7.256,68	7.256,68	7.256,68	7.256,68	7.256,68	7.256,68	43.540,08
Correios	0	8.978,55	24,85	0	0	0	9.003,40
Despesas judiciais	244,83	0	0	967,86	2.950,33	411	4.574,02
Seguros	4.619,26	709,44	1.695,76	2.672,92	4.368,68	4.368,68	18.434,74
Sistemas	1.500,07	786,53	789,88	789,88	789,88	806,09	5.462,33
Custas Cartório	0	0	0	521,11	0	346,54	867,65
Materiais de Expediente	0	3.640,55	931,25	0	670,6	0	5.242,40
Assembleias e Reuniões	0	2.688,00	0	0	0	0	2.688,00
Total de Administrativas	27.480,84	37.919,75	24.558,42	26.068,45	29.896,17	27.048,99	172.972,62
Financeiras							
Tarifa manutenção conta	69	69	69	69	69	75	420
Tarifa cobrança títulos	6.371,40	6.396,00	6.519,00	6.859,30	6.633,80	6.572,30	39.351,80
Tarifa despesas diversas	6,9	24	0	69,9	90	36,5	227,3
Multas	0	21,53	34,03	0,89	36,17	13,58	106,2
Juros	0	3,55	19,98	0	21,65	2,41	47,59
Descontos concedidos	-530,69	-589,17	-404,12	-180,13	-404,86	-1.211,91	-3.320,88
Total de Financeiras	5916,61	5924,91	6237,89	6818,96	6445,76	5487,88	36832,01
Manutenção e conservação							
Serviços	4.193,43	4.833,36	1.685,76	3.497,15	1.836,30	1.685,76	17.731,76
Manutenção Roçadeiras	10.600,00	0	0	299	0	0	10.899,00
Manutenção Geral	8.496,85	13.562,91	9.643,90	23.509,90	25.121,27	24.083,08	104.417,91
Mat de Limpeza e Higiene	197,64	0	4.292,44	4.551,87	373,42	8.708,20	18.123,57
Prod. p- tratamento da Piscina	5.016,00	10.283,20	0	2.836,80	0	1.865,96	20.001,96
Parque e Jardins	0	0	275	0	0	0	275

Manut Veiculos - Ferramentas e Equipamentos	39.976,06	52.257,20	60.638,00	44.606,93	48.682,64	57.753,50	303.914,33
Eletronicos	2.850,00	0	946,64	0	0	0	3.796,64
Locação de Máquinas e Equipamentos	30.640,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	194.140,00
Total de Manut e conservação	101.969,98	113.636,67	110.181,74	112.001,65	108.713,63	126.796,50	673.300,17
<u>Serviços Públicos</u>							
Agua	10.576,22	2.162,30	2.008,84	2.423,41	1.962,50	2.775,39	21.908,66
Energia elétrica	2.822,51	2.967,83	2.392,65	2.081,78	2.263,16	2.111,44	14.639,37
Telefone	0	23	0	0	120	60	203
Internet	2.219,85	789,3	789,3	719,4	719,4	719,4	5.956,65
Total de Serviços Públicos	15.618,58	5.942,43	5.190,79	5.224,59	5.065,06	5.666,23	42.707,68
<u>Combustível</u>							
Óleo Diesel	21.745,58	23.409,52	20.253,04	22.634,96	19.848,76	28.962,77	136.854,63
Gasolina e Óleo 2 Tempos	9.290,01	9.636,26	9.005,44	9.346,40	7.343,82	8.794,30	53.416,23
Combustiveis Diversos	0	292,94	0	0	0	0	292,94
Total de Combustível	31.035,59	33.338,72	29.258,48	31.981,36	27.192,58	37.757,07	190.563,80
<u>Impostos</u>							
IPVA - DPVAT	0	0	613,3	0	0	0	613,3
<u>Despesas gerais</u>							
Agua mineral	0	0	460,3	720	522,39	166,5	1.869,19
<u>Extraordinárias</u>							
Aquisições	2.188,90	2.930,43	85.511,00	897,83	1.525,68	2.227,81	95.281,65
Total de Despesas	373.162,83	336.581,89	449.856,95	379.247,37	351.711,20	401.931,95	2.292.492,19
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-12.200,16	28.980,61	-58.982,92	54.033,62	51.965,42	7.631,80	71.428,37
Saldo Final	59.473,60	88.454,21	29.471,29	83.504,91	135.470,33	143.102,13	