

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Janeiro de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/01/2024.....			99.654,84
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	103.064,84
Recebimento ref. 37 (trinta e sete) glebas com água.....		5.512,00	108.576,84
Recebimento ref. 23(vinte e três) glebas sem água.....		2.400,00	110.976,84
Recebimento ref. 02 (dois) Parcelamento.....		1.796,49	112.773,33
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 114 (cento e quatorze) glebas.....		910,00	113.683,33
Recebimento ref. 04 (quatro) glebas em atraso.....		393,42	114.076,75
Total de recebimentos neste mês.....		14.421,91	114.076,75
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	722,96		113.353,79
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		113.353,79
Total das despesas bancárias.....	722,96		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.442,19		111.911,60
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.440,00		110.471,60
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.291,00		109.180,60
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.625,00		107.555,60
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.626,00		105.929,60
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Dezembro/2023 - Ref. 13º salario.....	1.386,35		104.543,25
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Dezembro/2023.....	1.469,36		103.073,89
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Dezembro/2023 - Ref. 13 Salario	658,31		102.415,58
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Dezembro/2023	658,31		101.757,27
Pagamento Ticket ref. Dezembro/2023 funcionários da ACFRV.....	1.582,54		100.174,73
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		100.064,83
Pagamento referente à conta de energia do mês	2.896,36		97.168,47
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	148,95		97.019,52
Pagamento Rovigo, referente à 88 (oiteinta e oito) postais simples	377,30		96.642,22
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	288,44		96.353,78
Total das despesas Fixas.....	17.000,01		
Despesas variaveis			

Pagamento de Férias ao funcionário Rogerio Pereira da Silva

1.776,00	94.577,78
-	94.577,78
-	94.577,78
-	94.577,78
-	94.577,78
-	94.577,78
-	94.577,78

Total das despesas variáveis.....	1.776,00	
Total geral das despesas.....	19.498,97	
Saldo Final em 30/31/2024.....		94.577,78

Belo Horizonte 05 de Fevereiro de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Fevereiro de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/02/2024.....			94.577,78
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	97.987,78
Recebimento ref. 38 (trinta e oito) glebas com água.....		7.651,00	105.638,78
Recebimento ref. 22(vinte e dois) glebas sem água.....		2.420,00	108.058,78
Recebimento ref. 02 (dois) Parcelamento.....		1.057,98	109.116,76
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 114 (cento e quatorze) glebas.....		910,00	110.026,76
Recebimento ref. 02 (dois) glebas em atraso.....		1.233,42	111.260,18
Total de recebimentos neste mês.....		16.682,40	111.260,18
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	793,05		110.467,13
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		110.467,13
Total das despesas bancárias.....	793,05		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.668,24		108.798,89
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.440,00		107.358,89
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.600,00		105.758,89
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.614,00		104.144,89
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.613,00		102.531,89
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Janeiro/2024.....	1.469,36		101.062,53
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Janeiro/2023	658,31		100.404,22
Pagamento Ticket ref. Fevereiro/2024 funcionários da ACFRV.....	1.200,38		99.203,84
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		99.093,94
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.127,88		95.966,06
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	148,95		95.817,11
Pagamento Rovigo, referente à 88 (oitenta e oito) postais simples	100,00		95.717,11
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	333,65		95.383,46
Total das despesas Fixas.....	15.083,67		
Despesas variaveis			
Pagamento reembolso Sr. Antonio Olinto compras na Faz. Rio Verde.....	3.879,99		91.503,47
	-		91.503,47

	-	91.503,47
	-	91.503,47
	-	91.503,47
	-	91.503,47
	-	91.503,47
Total das despesas variáveis.....	3.879,99	
Total geral das despesas.....	19.756,71	
Saldo Final em 28/02/2024.....		91.503,47

Belo Horizonte 05 de Março de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Março de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/03/2024.....			91.503,47
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	94.913,47
Recebimento ref. 36 (trinta e seis) glebas com água.....		7.054,00	101.967,47
Recebimento ref. 23(vinte e três) glebas sem água.....		2.530,00	104.497,47
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		213,74	104.711,21
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 90 (noventa) glebas.....		900,00	105.611,21
Recebimento ref. 02 (dois) glebas em atraso.....		1.725,41	107.336,62
Total de recebimentos neste mês.....		15.833,15	107.336,62
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	732,63		106.603,99
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		106.603,99
Total das despesas bancárias.....	732,63		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.583,32		105.020,68
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.440,00		103.580,68
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.291,00		102.289,68
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.606,00		100.683,68
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.606,00		99.077,68
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Fevereiro/2024.....	1.469,36		97.608,32
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Fevereiro/2023	596,36		97.011,96
Pagamento Ticket ref. Fevereiro/2024 funcionários da ACFRV.....	1.482,54		95.529,42
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		95.419,52
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.786,69		91.632,83
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	148,95		91.483,88
Pagamento Rovigo, referente à 88 (oiteinta e oito) postais simples	194,23		91.289,65
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	316,66		90.972,99
Total das despesas Fixas.....	15.631,01		
Despesas variaveis			
Pagamento reembolso Sr. Antonio Olinto compras na Faz. Rio Verde.....	1.211,06		89.761,93
	-		89.761,93

- 89.761,93
- 89.761,93

Total das despesas variáveis.....	1.211,06	
Total geral das despesas.....	17.574,70	
Saldo Final em 31/03/2024.....		89.761,93

Belo Horizonte 05 de Abril de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Abril de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/04/2024.....			89.761,93
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	93.171,93
Recebimento ref. 35 (trinta e cinco) glebas com água.....		6.434,00	99.605,93
Recebimento ref. 23(vinte e três) glebas sem água.....		2.770,00	102.375,93
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		213,74	102.589,67
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 89 (oitenta e nove) glebas.....		950,00	103.539,67
Recebimento ref. 03 (três) glebas em atraso.....		981,68	104.521,35
Total de recebimentos neste mês.....		14.759,42	104.521,35
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	698,36		103.822,99
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		103.822,99
Total das despesas bancárias.....	698,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.475,94		102.347,05
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.690,00		100.657,05
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.639,00		99.018,05
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.925,00		97.093,05
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.926,00		95.167,05
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Março/2024.....	1.569,36		93.597,69
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Março/2023	612,36		92.985,33
Pagamento Ticket ref. março/2024 funcionários da ACFRV.....	1.582,54		91.402,79
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		91.292,89
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.468,32		87.824,57
Pagamento referente à emissão de 154 (cento e cinquenta e quatro) boletos bancários.....	258,72		87.565,85
Pagamento Rovigo, referente à 154 (cento e cinquenta e quatro) postais simples	377,30		87.188,55
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	295,19		86.893,36
Total das despesas Fixas.....	16.929,63		
Despesas variaveis			
	-		86.893,36
	-		86.893,36

Total das despesas variáveis.....	-	
Total geral das despesas.....	17.627,99	
Saldo Final em 30/04/2024.....		86.893,36

Belo Horizonte 05 de Maio de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Maio de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/05/2024.....			86.893,36
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	90.303,36
Recebimento ref. 41 (quarenta e um) glebas com água.....		6.694,00	96.997,36
Recebimento ref. 22(vinte e dois) glebas sem água.....		2.420,00	99.417,36
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		213,74	99.631,10
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		940,00	100.571,10
Recebimento ref. 01 (um) glebas em atraso.....		393,42	100.964,52
Total de recebimentos neste mês.....		14.071,16	100.964,52
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	676,36		100.288,16
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		100.288,16
Total das despesas bancárias.....	676,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.407,12		98.881,04
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		97.338,04
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da Silva.....	1.385,00		95.953,04
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.717,00		94.236,04
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.718,00		92.518,04
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Abril/2024.....	1.569,36		90.948,68
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Abril/2023	612,36		90.336,32
Pagamento Ticket ref. Abril/2024 funcionários da ACFRV.....	1.532,54		88.803,78
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	-		88.803,78
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.896,36		84.907,42
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		84.757,01
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	100,00		84.657,01
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	281,42		84.375,59
Total das despesas Fixas.....	15.912,57		
Despesas variaveis			
Pagamento de reembolso ao senhor Antonio Olinto compras feitas na Faz. Rio Verde.....	2.797,15		81.578,44
	-		81.578,44

	-	81.578,44
	-	81.578,44
Total das despesas variáveis.....	2.797,15	
Total geral das despesas.....	19.386,08	
Saldo Final em 31/05/2024.....		81.578,44

Belo Horizonte 05 de Junho de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Junho de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/06/2024.....			81.578,44
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	84.988,44
Recebimento ref. 41 (quarenta e um) glebas com água.....		7.310,00	92.298,44
Recebimento ref. 24 (vinte e quatro) glebas sem água.....		2.260,00	94.558,44
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		213,74	94.772,18
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		960,00	95.732,18
Recebimento ref. 03 (três) glebas em atraso.....		4.135,01	99.867,19
Total de recebimentos neste mês.....		18.288,75	99.867,19
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	786,36		99.080,83
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		99.080,83
Total das despesas bancárias.....	786,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.828,88		97.251,96
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		95.708,96
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.384,00		94.324,96
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.742,00		92.582,96
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.742,00		90.840,96
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Maio/2024.....	1.667,20		89.173,76
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Maio/2023	666,85		88.506,91
Pagamento Ticket ref. Maio/2024 funcionários da ACFRV.....	1.582,54		86.924,37
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	222,74		86.701,63
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.454,16		83.247,47
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		83.097,06
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	204,01		82.893,05
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	365,78		82.527,27
Total das despesas Fixas.....	16.553,57		
Despesas variaveis			
Pagamento de férias 30 dias funcionário Celio Candido Faz. Rio Verde.....	2.345,00		80.182,27
Pagamento Fornceimento 6 cargas de Cascalho para vias da Faz. Rio Verde.....	6.600,00		73.582,27

Pagamento Referente a RRT do Trabalho de outorga IGAM poço artesiano.....	99,64	73.482,63
Pagamento de referente 1 parcela adequação poço artesiano Faz. Rio Verde.....	2.630,00	70.852,63
Pagamento Referente trablhao de regularização poço arteisnoa Junto ao IGAM.....	1.000,00	69.852,63
Pagamento a empresa Hidronova 2 parcela adequação poço artesiano.....	2.550,00	67.302,63
Pagamento reembolso gastos do Sr. Julio Cesar acompanhamento dos trabalhos recupeação das Estradas RV.....	300,00	67.002,63
Pagamento boletos taxas solicitadas pelo IGAM sequencia no processo de regularização.....	1.847,90	65.154,73
	-	65.154,73

Total das despesas variáveis.....	17.372,54	
Total geral das despesas.....	34.712,47	
Saldo Final em 30/06/2024.....		65.154,73

Belo Horizonte 05 de Julho de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Julho de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/07/2024.....			65.154,73
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		3.410,00	68.564,73
Recebimento ref. 37 (trinta e sete) glebas com água.....		6.872,00	75.436,73
Recebimento ref. 24 (vinte e quatro) glebas sem água.....		2.260,00	77.696,73
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		213,74	77.910,47
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		440,00	78.350,47
Recebimento ref. 10 (dez) glebas em atraso.....		4.803,32	83.153,79
Total de recebimentos neste mês.....		17.999,06	83.153,79
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	726,36		82.427,43
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		82.427,43
Total das despesas bancárias.....	726,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.799,91		80.627,52
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		79.084,52
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da Silva.....	1.384,00		77.700,52
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.731,00		75.969,52
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	631,00		75.338,52
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Junho/2024.....	1.583,14		73.755,38
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Junho/2023	633,24		73.122,14
Pagamento Ticket ref. Junho/2024 funcionários da ACFRV.....	1.147,68		71.974,46
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		71.864,56
Pagamento referente à conta de energia do mês	2.917,37		68.947,19
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		68.796,78
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	201,45		68.595,33
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	359,98		68.235,35
Total das despesas Fixas.....	14.192,08		
Despesas variaveis			
Pagamento de férias 30 dias funcionário Jose Clemente Faz. Rio Verde.....	2.364,00		65.871,35
Pagamento de férias 30 dias funcionário Landoaldo Francisco Faz. Rio Verde.....	2.111,00		63.760,35

Pagamento Referente a fornecimento de 32 mil litros de agua para compactação do piso da estrada Faz. Rio Verde.....	1.400,00	62.360,35
Pagamento de referente certidão de inteiro TEOR da Associação.....	43,01	62.317,34
Pagamento Referente comparecimento cartório e lanche reunião dia 29/07/2024.....	322,73	61.994,61
Pagamento referente a trabalho de adequação poço artesiano RV.....	3.018,95	58.975,66
Pagamento reembolso gastos do Sr. Julio Cesar acompanhamento dos trabalhos recupeação das Estradas RV.....	300,00	58.675,66
Pagamento boletos taxas solicitadas pelo IGAM sequencia no processo de regularização.....	1.847,90	56.827,76
	-	56.827,76
Total das despesas variáveis.....	11.407,59	
Total geral das despesas.....	26.326,03	
Saldo Final em 31/07/2024.....		56.827,76

Belo Horizonte 05 de agosto de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Agosto de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/08/2024.....			56.827,76
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		4.960,00	61.787,76
Recebimento ref. 37 (trinta e sete) glebas com água.....		7.921,00	69.708,76
Recebimento ref. 23 (vinte e três) glebas sem água.....		2.950,00	72.658,76
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		101,49	72.760,25
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		910,00	73.670,25
Recebimento ref. 01 (um) glebas em atraso.....		538,00	74.208,25
Total de recebimentos neste mês.....		17.380,49	74.208,25
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	705,36		73.502,89
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		73.502,89
Total das despesas bancárias.....	705,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.738,05		71.764,84
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	60,00		71.704,84
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.385,00		70.319,84
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.717,00		68.602,84
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.671,00		66.931,84
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Julho/2024.....	1.633,24		65.298,60
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Julho/2023	653,27		64.645,33
Pagamento Ticket ref. Julho/2024 funcionários da ACFRV.....	1.178,94		63.466,39
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		63.356,49
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.256,36		60.100,13
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		59.949,72
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	196,35		59.753,37
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	347,61		59.405,76
Total das despesas Fixas.....	14.097,13		
Despesas variaveis			
Pagamento referente a execução de 7 horas de maquina quebra molas das vias Sr. Ivo Gomes.....	1.260,00		58.145,76
Pagamento referente a trabalho de adequação poço artesiano RV.....	3.018,95		55.126,81

Pagamento Fornceimento 6 cargas de Cascalho para vias da Faz. Rio Verde.....	6.600,00	48.526,81
Pagamento de referente reembolso ao senhor Julio Cesar Placas Sinalização estradas.....	129,00	48.397,81
Pagamento Referente a retirada manual de terra em trechos das estradas ACFRV.....	200,00	48.197,81
Pagamento referente a fornecimento de 46 mil litros de agua compactação dos quebra molas ACFRV.....	2.100,00	46.097,81
Pagamento reembolso gastos do Sr. Antonio Olinto Gastos na Faz. Rio Verde.....	6.305,37	39.792,44
	-	39.792,44
	-	39.792,44

Total das despesas variáveis.....	19.613,32	
Total geral das despesas.....	34.415,81	
Saldo Final em 31/08/2024.....		39.792,44

Belo Horizonte 05 de setembro de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Setembro de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/09/2024.....			39.792,44
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		4.650,00	44.442,44
Recebimento ref. 35 (trinta e cinco) glebas com água.....		6.048,00	50.490,44
Recebimento ref. 25 (vinte e cinco) glebas sem água.....		3.792,00	54.282,44
Recebimento ref. 02 (dois) Parcelamento.....		315,23	54.597,67
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		960,00	55.557,67
Recebimento ref. 02 (um) glebas em atraso.....		2.069,39	57.627,06
Total de recebimentos neste mês.....		17.834,62	57.627,06
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	693,36		56.933,70
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		56.933,70
Total das despesas bancárias.....	693,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.783,46		55.150,24
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.541,00		53.609,24
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.384,00		52.225,24
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	331,00		51.894,24
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.715,00		50.179,24
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Agosto/2024.....	2.290,73		47.888,51
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Agosto/2024	653,27		47.235,24
Pagamento Ticket ref. Agosto/2024 funcionários da ACFRV.....	1.207,54		46.027,70
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		45.917,80
Pagamento referente à conta de energia do mês	2.895,89		43.021,91
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		42.871,50
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	200,84		42.670,66
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	356,69		42.313,97
Total das despesas Fixas.....	14.619,73		
Despesas variaveis			
Pagamento de Viagem de material Cascalhos para Vias da Associação Faz. Rio Verde.....	2.200,00		40.113,97
Pagamento de Multa por atraso da entrega da DCTWEB (CNPJ) da Associação Faz. Rio Verde.....	100,00		40.013,97

Pagamento de Encascalhamento manual em alguns trechos das Estradas da Associação Faz. Rio Verde.....	300,00	39.713,97
Pagamento de Serviço de Acompanhamento de serviços complementares de encascalhamento da estradas Faz. Rio Verde	120,00	39.593,97
Pagamento de Aquisição de uniformes para os funcionários da portaria da Associação Faz. Rio Verde.....	890,00	38.703,97
Pagamento de Reembolso da despesa de Certificado Digital da Associação Faz. Rio Verde.....	183,00	38.520,97
	-	38.520,97
Total das despesas variáveis.....	3.793,00	
Total geral das despesas.....	19.106,09	
Saldo Final em 31/09/2024.....		38.520,97

Belo Horizonte 05 de outubro de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Outubro de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/10/2024.....			38.520,97
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		4.650,00	43.170,97
Recebimento ref. 37 (trinta e sete) glebas com água.....		6.579,00	49.749,97
Recebimento ref. 26 (vinte e seis) glebas sem água.....		3.900,00	53.649,97
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		101,49	53.751,46
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		970,00	54.721,46
Recebimento ref. 01 (um) glebas em atraso.....		786,00	55.507,46
Total de recebimentos neste mês.....		16.986,49	55.507,46
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	643,36		54.864,10
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		54.864,10
Total das despesas bancárias.....	643,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.698,65		53.165,45
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		51.622,45
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.385,00		50.237,45
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.745,00		48.492,45
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.745,00		46.747,45
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Setembro/2024.....	2.290,73		44.456,72
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Setembro/2024	653,27		43.803,45
Pagamento Ticket ref. setembro/2024 funcionários da ACFRV.....	1.532,54		42.270,91
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		42.161,01
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.169,36		38.991,65
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		38.841,24
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	196,35		38.644,89
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	339,73		38.305,16
Total das despesas Fixas.....	16.558,94		
Despesas variaveis			
Pagamento de Encascalhamento manual em alguns trechos das Estradas da Associação Faz. Rio Verde.....	100,00		38.205,16
Pagamento de Aquisição de botas para os funcionários da portaria da Associação Faz. Rio Verde.....	279,60		37.925,56

-	37.925,56
-	37.925,56
-	37.925,56
-	37.925,56
-	37.925,56

Total das despesas variáveis.....	379,60	
Total geral das despesas.....	17.581,90	
Saldo Final em 31/10/2024.....		37.925,56

Belo Horizonte 05 de novembro de 2024.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Novembro de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/11/2024.....			37.925,56
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		4.650,00	42.575,56
Recebimento ref. 40 (quarenta) glebas com água.....		7.678,00	50.253,56
Recebimento ref. 24 (vinte e quatro) glebas sem água.....		3.600,00	53.853,56
Recebimento ref. 02 (dois) Parcelamento.....		315,23	54.168,79
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		950,00	55.118,79
Recebimento ref. 04 (quatro) glebas em atraso.....		725,16	55.843,95
Total de recebimentos neste mês.....		17.918,39	55.843,95
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	796,36		55.047,59
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		55.047,59
Total das despesas bancárias.....	796,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.791,84		53.255,75
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		51.712,75
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.384,00		50.328,75
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.728,00		48.600,75
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.729,00		46.871,75
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Outubro/2024.....	2.290,73		44.581,02
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Outubro/2024	653,27		43.927,75
Pagamento Ticket ref. Outubro/2024 funcionários da ACFRV.....	1.582,54		42.345,21
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		42.235,31
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.696,36		38.538,95
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		38.388,54
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	200,40		38.188,14
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	358,37		37.829,77
Total das despesas Fixas.....	17.217,82		
Despesas variaveis			
Pagamento de reembolso ao Sr. Antonio Olinto Gastos na Associação Faz. Rio Verde.....	4.318,19		33.511,58
Pagamento da 1º Parcela do 13º Salario do Funcionário Landoaldo Francisco de Barros.....	861,00		32.650,58

Pagamento da 1º Parcela do 13º Salario do Funcionário Jose Clemente de Lima Santos.....	961,00	31.689,58
Pagamento da 1º Parcela do 13º Salario do Funcionário Celio Candido da Rocha.....	985,00	30.704,58
Pagamento da 1º Parcela do 13º Salario do Funcionário Rogerio Pereira da Silva.....	774,00	29.930,58
Total das despesas variáveis.....	-	29.930,58
Total geral das despesas.....	7.899,19	
Saldo Final em 30/11/2024.....	25.913,37	
Belo Horizonte 05 de Dezembro de 2024.		29.930,58

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Dezembro de 2024

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/12/2024.....			29.930,58
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS I58			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		4.650,00	34.580,58
Recebimento ref. 39 (trinta e nove) glebas com água.....		7.378,00	41.958,58
Recebimento ref. 22 (vinte e dois) glebas sem água.....		3.300,00	45.258,58
Recebimento ref. 02 (dois) Parcelamento.....		315,23	45.573,81
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 94 (noventa e quatro) glebas.....		920,00	46.493,81
Recebimento ref. 04 (quatro) glebas em atraso.....		1.662,00	48.155,81
Total de recebimentos neste mês.....		18.225,23	48.155,81
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	636,36		47.519,45
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		47.519,45
Total das despesas bancárias.....	636,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.822,52		45.696,93
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		44.153,93
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.384,00		42.769,93
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.761,00		41.008,93
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.760,00		39.248,93
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Novembro/2024.....	1.988,89		37.260,04
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Novembro/2024	572,02		36.688,02
Pagamento referente à despesas com Inss sobre 13º salário.....	1.993,70		34.694,32
Pagamento referente à despesas com Fgts Sobre o 13º salário.....	286,94		34.407,38
Pagamento Ticket ref. Novembro/2024 funcionários da ACFRV.....	1.532,54		32.874,84
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		32.764,94
Pagamento referente à conta de energia do mês	3.809,98		28.954,96
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		28.804,55
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	196,35		28.608,20
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	364,50		28.243,70
Total das despesas Fixas.....	19.275,75		
Despesas variaveis			

Pagamento de reembolso ao Sr. Antonio Olinto Gastos na Associação Faz. Rio Verde.....	1.539,50	26.704,20
Pagamento da 2º Parcela do 13º Salario do Funcionário Landoaldo Francisco de Barros.....	727,00	25.977,20
Pagamento da 2º Parcela do 13º Salario do Funcionário Jose Clemente de Lima Santos.....	812,00	25.165,20
Pagamento da 2º Parcela do 13º Salario do Funcionário Celio Candido da Rocha.....	832,00	24.333,20
Pagamento da 2º Parcela do 13º Salario do Funcionário Rogerio Pereira da Silva.....	656,00	23.677,20
Pagamento de Presente s de Natal dos funcionários da Associação Fazendinhas Rio Verde.....	547,50	23.129,70
Pagamento de despesa ida ao cartorio esmeraldas para registro de Atas das Assembleias Faz. Rio Verde.....	413,01	22.716,69
Total das despesas variáveis.....	5.527,01	
Total geral das despesas.....	25.439,12	
Saldo Final em 31/12/2024.....		22.716,69

Belo Horizonte 05 de Janeiro de 2025.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa