

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Janeiro de 2025

Saldo Inicial em 01/01/2025.....	Debito	Credito	Saldo
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			22.716,69
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		4.650,00	27.366,69
Recebimento ref. 36 (trinta e seis) glebas com água.....		7.104,00	34.470,69
Recebimento ref. 25 (vinte e cinco) glebas sem água.....		3.390,00	37.860,69
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		101,49	37.962,18
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 92 (noventa e dois) glebas.....		920,00	38.882,18
Recebimento ref. 03 (três) glebas em atraso.....		2.451,01	41.333,19
Total de recebimentos neste mês.....		18.616,50	41.333,19
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	665,49		40.667,70
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		40.667,70
Total das despesas bancárias.....	665,49		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.861,65		38.806,05
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.543,00		37.263,05
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da Silva.....	1.385,00		35.878,05
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.742,00		34.136,05
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.743,00		32.393,05
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Dezembro/2024.....	1.988,89		30.404,16
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Dezembro/2024	572,02		29.832,14
Pagamento Ticket ref. Dezembro/2024 funcionários da ACFRV.....	1.582,54		28.249,60
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		28.139,70
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	2.276,77		25.862,93
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	150,41		25.712,52
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	385,05		25.327,47
Total das despesas Fixas.....	372,33		24.955,14
Despesas variaveis			
Pagamento referente a completamentação do trabalho de regularização do poço artesiano junto ai IGAM.....	1.000,00		23.955,14
Pagamento Referente a acompanhamento de serviço de encascalhamento da estrasad da Faz. Rio Verde.....	100,00		23.855,14

Pagamento referente a fornecimento de 2 Cargas de cascalhos e três horas de maquinas para estrada da Faz. Rio Verde.....	1.700,00	22.155,14
	-	22.155,14
		22.155,14

Total das despesas variáveis.....	2.800,00	
Total geral das despesas.....	19.178,05	
Saldo Final em 31/01/2025.....		22.155,14

Belo Horizonte 05 de Fevereiro de 2025.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa