

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Fevereiro de 2025

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/02/2025.....			22.155,14
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	26.805,14
Recebimento ref. 39 (trinta e nove) glebas com água.....		8.293,00	35.098,14
Recebimento ref. 22 (vinte e dois) glebas sem água.....		3.300,00	38.398,14
Recebimento ref. 01 (um) Parcelamento.....		213,68	38.611,82
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 92 (noventa e dois) glebas.....		920,00	39.531,82
Recebimento ref. 03 (três) glebas em atraso.....		184,00	39.715,82
Total de recebimentos neste mês.....		17.560,68	39.715,82
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	626,36		39.089,46
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		39.089,46
Total das despesas bancárias.....	626,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	1.756,07		37.333,39
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	1.623,00		35.710,39
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da Silva.....	1.483,00		34.227,39
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.852,00		32.375,39
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.852,00		30.523,39
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Janeiro/2025.....	2.108,11		28.415,28
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Janeiro/2025.....	606,66		27.808,62
Pagamento Ticket ref. Janeiro/2025 funcionários da ACFRV.....	1.582,54		26.226,08
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		26.116,18
Pagamento referente à conta de energia do mês	2.212,78		23.903,40
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		23.752,99
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	50,00		23.702,99
Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....	351,21		23.351,78
Total das despesas Fixas.....	15.737,68		
Despesas variaveis			
Pagamento de 30 dias de férias Sr. Rogerio Pereira das Silva.....	2.032,00		21.319,78
Pagamento de Reembolso A Sra. Nivea Eliza Gastos na Reunião com os funcionários da portaria Faz. Rio Verde.....	141,67		21.178,11

Pagamento de Reembolso ao Sr. Antonio Olinto Gastos feitos na Faz. Rio Verde.....	3.560,86	17.617,25
Pagamento de Reembolso ao Sr. Julio Cesar despesas para reunião dia 15/02/2025 na Faz. Rio Verde.....	266,58	17.350,67
Pagamento de 1º parcela de fornecimento de 2 cargas de cascalhos para estradas da Faz. Rio Verde.....	1.100,00	16.250,67
Pagamento de Registro de 2 atas Das Associação Faz. Rio Verde.....	1.779,82	14.470,85
Total das despesas variáveis.....	8.880,93	
Total geral das despesas.....	25.244,97	
Saldo Final em 28/02/2025.....		14.470,85

Belo Horizonte 05 de março de 2025.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda
Newton Marques Barbosa