

**FAZENDINHAS RIO VERDE**  
**Relatório Mensal**  
**Maio de 2025**

|                                                                                                            | Debito           | Credito          | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial em 01/05/2025.....</b>                                                                    |                  |                  | <b>25.315,70</b> |
| <b>Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158</b>                                                        |                  |                  |                  |
| Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....                   |                  | 5.642,00         | 30.957,70        |
| Recebimento ref. 39 (trinta e nove) glebas com água.....                                                   |                  | 9.899,80         | 40.857,50        |
| Recebimento ref. 24 ( vinte e quatro) glebas sem água.....                                                 |                  | 4.368,00         | 45.225,50        |
| Recebimento ref. 03 (três) Parcelamento.....                                                               |                  | 772,40           | 45.997,90        |
| Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 92 (noventa e dois) glebas..... |                  | 940,00           | 46.937,90        |
| Recebimento ref. 03 (três) glebas em atraso.....                                                           |                  | 2.013,61         | 48.951,51        |
| <b>Total de recebimentos neste mês.....</b>                                                                |                  | <b>23.635,81</b> | <b>48.951,51</b> |
| <b>Despesas Bancárias</b>                                                                                  |                  |                  |                  |
| Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....                                                       | 608,36           |                  | 48.343,15        |
| Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....                                             | -                |                  | 48.343,15        |
| <b>Total das despesas bancárias.....</b>                                                                   | <b>608,36</b>    |                  |                  |
| <b>Despesas Fixas</b>                                                                                      |                  |                  |                  |
| Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....                                                    | 2.363,58         |                  | 45.979,57        |
| Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....                                 | 1.623,00         |                  | 44.356,57        |
| Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....                                   | 1.484,00         |                  | 42.872,57        |
| Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....                               | 1.870,00         |                  | 41.002,57        |
| Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....                                      | 1.870,00         |                  | 39.132,57        |
| Pagamento referente à despesas com Inss ref. Abril/2025.....                                               | 2.119,45         |                  | 37.013,12        |
| Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Abril/2025.....                                               | 609,80           |                  | 36.403,32        |
| Pagamento Ticket ref. Abril/2025 funcionários da ACFRV.....                                                | 1.532,54         |                  | 34.870,78        |
| Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....                                       | 112,12           |                  | 34.758,66        |
| Pagamento referente à conta de energia do mês .....                                                        | 2.159,97         |                  | 32.598,69        |
| Pagamento referente à emissão de 89 ( oitenta e nove) boletos bancários.....                               | 150,41           |                  | 32.448,28        |
| Pagamento Rovigo, referente à 89 ( oitenta e nove ) postais simples .....                                  | 196,35           |                  | 32.251,93        |
| Pagamento referente a tarifa telefônica e despesas com informática.....                                    | 472,72           |                  | 31.779,21        |
| <b>Total das despesas Fixas.....</b>                                                                       | <b>16.563,94</b> |                  |                  |
| <b>Despesas variaveis</b>                                                                                  |                  |                  |                  |
| Pagamento de Reembolso ao Sr. Antonio Olinto Gastos feitos na Faz. Rio Verde.....                          | 600,00           |                  | 31.179,21        |
| Pagamento de mão de obra para manutenção e funcionamento adequado da portaria da Faz. Rio Verde.....       | 600,00           |                  | 30.579,21        |



|                                                                                               |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Pagamento ao Sr. Stanley Itallo Outorga do poço artesianoda Faz. Rio Verde junto ao IGAM..... | 6.000,00 | 24.579,21 |
| Pagamento de Protocolo de Outorga poço artesiano junto ao IGAM.....                           | 103,03   | 24.476,18 |
| Pagamento ao Cartorio Registro das Atas.....                                                  | 7.302,65 | 17.173,53 |
| Pagamento de 30 dias de Férias ao Funcionário Celio Candido da Rocha.....                     | 2.551,00 | 14.622,53 |
|                                                                                               | -        | 14.622,53 |

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Total das despesas variáveis.....</b> | <b>17.156,68</b> |                  |
| <b>Total geral das despesas.....</b>     | <b>34.328,98</b> |                  |
| <b>Saldo Final em 31/05/2025.....</b>    |                  | <b>14.622,53</b> |

Belo Horizonte 10 de Junho de 2025.

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.  
Newton Marques Barbosa Júnior

Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda  
Newton Marques Barbosa