

FAZENDINHAS RIO VERDE
Relatório Mensal
Agosto de 2025

	Debito	Credito	Saldo
Saldo Inicial em 01/08/2025.....			23.505,05
Total de glebas NMB, CLIENTES E RESERVAS 158			
Recebimento da Empresa N.M.Barbosa ref.à 31 (trinta e um) glebas de sua propriedade.....		6.634,00	30.139,05
Recebimento ref. 38 (trinta e oito) glebas com água.....		11.341,60	41.480,65
Recebimento ref. 24 (vinte e quatro) glebas sem água.....		5.136,00	46.616,65
Recebimento ref. 03 (três) Parcelamento.....		344,82	46.961,47
Recebimento taxa de manunção das ruas R\$ 10,00 (dez reais) por gleba ref. 92 (noventa e dois) glebas.....		930,00	47.891,47
Recebimento ref. 03 (três) glebas em atraso.....		675,92	48.567,39
Total de recebimentos neste mês.....		25.062,34	48.567,39
Despesas Bancárias			
Debito referente a Sistema de cobrança da C.E.F.....	608,36		47.959,03
Debito referente a tarifa de manutenção de conta corrente.....	-		47.959,03
Total das despesas bancárias.....	608,36		
Despesas Fixas			
Pagamento referente à taxa de Administração mensal.....	3.007,48		44.951,55
Pagamento referente prestação serviços Sr. Landoaldo Francisco Barros.....	55,00		44.896,55
Pagamento referente prestação serviços Sr. Rogerio Pereira da silva.....	1.563,00		43.333,55
Pagamento referente prestação serviços Sr. Jose Clemente de Lima Santos.....	1.839,00		41.494,55
Pagamento referente prestação serviço Sr. Celio Candido da Rocha.....	1.840,00		39.654,55
Pagamento referente à despesas com Inss ref. Julho/2025.....	2.344,11		37.310,44
Pagamento referente à despesas com Fgts ref. Julho/2025.....	671,76		36.638,68
Pagamento Ticket ref. Julho/2025 funcionários da ACFRV.....	1.200,38		35.438,30
Pagamento Alta velocidade telecom internet na portaria da ACFRV.....	109,90		35.328,40
Pagamento referente à conta de energia do mês	2.277,04		33.051,36
Pagamento referente à emissão de 89 (oitenta e nove) boletos bancários.....	150,41		32.900,95
Pagamento Rovigo, referente à 89 (oitenta e nove) postais simples	294,63		32.606,32
Total das despesas Fixas.....	15.352,71		
Despesas variaveis			
Pagamento de transferencia a Associação Comunitaria Faz. Rio Verde pagamento ao Sr. Roberto Sávio.....	2.100,00		30.506,32
Pagamento de manutenção da motocicleta da Associação Faz. Rio Verde.....	338,00		30.168,32
Pagamento de férias 30 dias ao funcionário Landoaldo Francisco de Barros.....	2.217,00		27.951,32

Pagamento de férias 30 dias ao funcionário Jose Clemente de Lima Santos.....	2.525,00	25.426,32
	-	25.426,32
Total das despesas variáveis.....	7.180,00	
Total geral das despesas.....	23.141,07	
Saldo Final em 31/08/2025.....		25.426,32

Belo Horizonte 10 de setembro de 2025.
Lote Loteamentos e Empreendimentos Ltda.
Newton Marques Barbosa Júnior