

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Saldo Anterior.	121.113,64
RECEITAS.	51.552,10
Receitas Operacionais.	51.349,93
Taxas de Condomínio	38.757,81
Taxas Extra	38,91
Multas e Juros	535,96
Taxa de Água - Consumo excedente	880,81
Parcela venda de lote do condominio	10.700,00
Taxas Pagas a Menor	0,01
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Venda de Controle do Portão	2,67
Honorários de cobrança (a repassar)	238,76
Receitas Financeiras.	202,17
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	202,17
DESPESAS.	45.778,44
Despesas com Pessoal.	38.869,09
Salários e Outros Proventos	11.307,87
Vale Refeição	4.655,00
Vale Transporte	850,00
Férias	1.333,14
Serviços Prestados	1.258,25
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.967,11
FGTS	1.162,06
PIS s/ Folha	145,26
13º Salário	8.289,41
Pensão Alimentícia	792,05
Abono de Ferias	607,15
Pró-Labore	2.501,79
Despesas Administrativas.	6.178,01
Energia Elétrica	1.885,46
Material de Limpeza e Conservação	66,91
Honorários Contábeis	2.228,00
Postais e Telegramas	266,40
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	597,68
Despesas c/ Cobrança	272,36
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	175,00
Confecção de Boletos	407,55
Taxa Adiantamento de Recursos	18,65
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	160,00
Despesas Financeiras.	731,34
Despesas Bancárias	151,44
IR s/ Aplicação	177,90
Desp. c/ Boletos Bancários	402,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-75.274,36
Movimentação Transitória - Despesa	75.274,36
Receitas - Despesas.	5.773,66
Saldo Atual.	126.887,30

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	115,57	1.000,00	999,59	115,98
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	-210,20	85.612,62	85.612,62	-210,20
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Santander Fic FI Empresas Curto Prazo	118.553,85	40.213,84	34.440,59	124.327,10
Totais	121.113,64	126.826,46	121.052,80	126.887,30

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios
000473/O-5 CRC/DF

PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS
SubSíndico

ELESSANDRA COSTA DA SILVA
1º Conselheiro

ALEX SANDER STABENOW
2º Conselheiro

ANNA KARINE DE FIGUEIR. FARIAS
3º Conselheiro