

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2018

Saldo Anterior.	123.009,79
RECEITAS.	79.155,06
Receitas Operacionais.	78.960,11
Taxas de Condomínio	38.093,97
Taxas Extra	26,43
Multas e Juros	1.183,76
Taxa de Água - Consumo excedente	77,29
Parcela venda de lote do condominio	38.700,00
Taxas Pagas a Menor	0,01
Roçagem de lote	100,00
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Venda de Controle do Portão	7,08
Honorários de cobrança (a repassar)	549,96
Custas Processuais (Reembolso)	26,61
Receitas Financeiras.	194,95
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	194,95
DESPESAS.	39.393,52
Despesas com Pessoal.	29.521,70
Salários e Outros Proventos	11.847,03
Vale Refeição	4.970,00
Vale Transporte	1.170,00
Uniformes	45,90
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.470,53
FGTS	1.760,27
PIS s/ Folha	302,36
Pensão Alimentícia	453,82
Pró-Labore	2.501,79
Despesas Administrativas.	9.337,63
Energia Elétrica	1.486,37
Telefone	314,42
Honorários Contábeis	2.370,56
Cópias a Autenticações	1,50
Postais e Telegramas	499,50
Sistema de Segurança	100,00
Mat.Elétricos e Acessórios	577,88
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	60,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	17,90
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	653,23
Despesas c/ Cobrança	238,76
Container	1.600,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	750,00
Confecção de Boletos	407,55
Taxa Adiantamento de Recursos	34,96
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	125,00
Despesas Financeiras.	534,19
Despesas Bancárias	142,75
IR s/ Aplicação	13,44
Desp. c/ Boletos Bancários	378,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2018

Movimentação Transitória - Receita	-97.018,78
Movimentação Transitória - Despesa	97.018,78

Receitas - Despesas. 39.761,54

Saldo Atual. 162.771,33

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	601,69	2.000,00	1.431,51	1.170,18
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	106.963,73	106.963,73	10,00
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	119.743,68	67.210,11	28.017,06	158.936,73
Totais	123.009,79	176.173,84	136.412,30	162.771,33

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