

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2018

Saldo Anterior.	173.009,44
RECEITAS.	58.270,12
Receitas Operacionais.	57.969,11
Taxas de Condomínio	42.159,98
Taxas Extra	32,50
Multas e Juros	1.470,80
Taxa de Água - Consumo excedente	109,19
Parcela venda de lote do condominio	12.700,00
Taxas Pagas a Menor	169,95
Roçagem de lote	166,09
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	270,00
Honorários de cobrança (a repassar)	632,55
Custas Processuais (Reembolso)	42,59
Receitas Financeiras.	301,01
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	301,01
DESPESAS.	45.614,61
Despesas com Pessoal.	33.925,04
Salários e Outros Proventos	13.372,48
Vale Refeição	4.464,00
Vale Transporte	460,00
Férias	3.739,26
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.909,60
FGTS	1.135,50
PIS s/ Folha	141,94
Contribuição Sindical	1.044,80
Pensão Alimentícia	468,88
Abono de Ferias	641,40
Pró-Labore	2.547,18
Despesas Administrativas.	11.097,04
Energia Elétrica	2.411,83
Móveis e Utensílios	850,00
Honorários Contábeis	2.370,56
Postais e Telegramas	229,40
Mat.Elétricos e Acessórios	100,00
Mat.Hidráulicos	1.144,40
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	742,61
Despesas c/ Cobrança	1.239,88
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	190,25
Instalações de Pára-Raios	880,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	280,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	16,06
BRC - Mensalidade	130,00
Despesas Administrativa.	50,00
Manutenção da Rede Elétrica	50,00
Despesas Financeiras.	542,53
Despesas Bancárias	86,90
IR s/ Aplicação	25,63
Desp. c/ Boletos Bancários	430,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2018

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-316.749,70
Movimentação Transitória - Despesa	316.749,70
Receitas - Despesas.	12.655,51
Saldo Atual.	185.664,95

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	30,91	2.000,00	1.952,61	78,30
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	209.177,59	209.177,59	0,00
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	170.324,11	43.572,16	151.234,11	62.662,16
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	0,00	120.270,07	0,00	120.270,07
Totais	173.009,44	375.019,82	362.364,31	185.664,95

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