

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018

Saldo Anterior.	185.664,95
RECEITAS.	62.963,42
Receitas Operacionais.	62.453,70
Taxas de Condomínio	39.071,24
Taxas Extra	32,50
Multas e Juros	984,92
Taxa de Água - Consumo excedente	265,19
Parcela venda de lote do condominio	4.450,00
Roçagem de lote	10,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	16.987,50
Honorários de cobrança (a repassar)	368,70
Custas Processuais (Reembolso)	68,19
Receitas Financeiras.	509,72
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	509,72
DESPESAS.	45.919,07
Despesas com Pessoal.	37.711,90
Salários e Outros Proventos	12.745,12
Vale Refeição	5.184,00
Vale Transporte	450,00
Férias	1.408,77
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.229,91
FGTS	1.172,53
PIS s/ Folha	146,57
13º Salário	5.812,52
Pensão Alimentícia	493,09
Contrib. Sindical Confederativa	876,20
Abono de Ferias	646,01
Pró-Labore	2.547,18
Despesas Administrativas.	6.478,83
Energia Elétrica	1.842,61
Telefone	271,15
Material de Limpeza e Conservação	56,35
Honorários Contábeis	2.370,56
Cópias a Autenticações	14,50
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	80,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	471,41
Despesas c/ Cobrança	210,20
Instalações de Pára-Raios	320,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	330,00
Confecção de Boletos	512,05
Despesas Administrativa.	1.211,75
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	472,90
IPTU/TLP	678,85
Manutenção do Portão	60,00
Despesas Financeiras.	516,59
Despesas Bancárias	86,90
IR s/ Aplicação	5,68
Desp. c/ Boletos Bancários	424,00
IOF s/ Aplicação	0,01
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-98.115,84
Movimentação Transitória - Despesa	98.115,84
Receitas - Despesas.	17.044,35
Saldo Atual.	202.709,30

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	78,30	2.000,00	1.317,76	760,54
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	102.582,58	102.582,58	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	62.662,16	56.004,07	40.134,57	78.531,66
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	120.270,07	492,61	0,00	120.762,68
Totais	185.664,95	161.079,26	144.034,91	202.709,30

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