

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 12/2018

Saldo Anterior.	202.709,30
RECEITAS.	59.290,29
Receitas Operacionais.	58.776,45
Taxas de Condomínio	38.257,03
Taxas Extra	28,02
Multas e Juros	930,67
Taxa de Água - Consumo excedente	66,29
Parcela venda de lote do condominio	2.000,00
Taxas Pagas a Menor	0,12
PGTO DE TX EM DUPLICIDADE	313,75
Roçagem de lote	23,28
Aluguel da Torre de Internet	430,92
Venda de Controle do Portão	5,48
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	16.458,55
Honorários de cobrança (a repassar)	231,51
Custas Processuais (Reembolso)	30,83
Receitas Financeiras.	513,84
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	513,84
DESPESAS.	84.228,14
Despesas com Pessoal.	67.772,35
Salários e Outros Proventos	25.202,08
Vale Refeição	10.152,00
Vale Transporte	670,00
Férias	3.718,15
GPS s/ Folha e Pró-Labore	12.257,26
FGTS	1.976,38
PIS s/ Folha	152,14
13º Salário	6.752,93
Contribuição Assistencial	2.758,50
Pensão Alimentícia	874,44
IRRF S/ Folha	59,72
Abono de Ferias	650,89
Pró-Labore	2.547,86
Despesas Administrativas.	14.052,86
Energia Elétrica	1.550,07
Telefone	134,02
Mat.de Escritório e Expediente	371,97
Honorários Contábeis	5.203,44
Mat.Elétricos e Acessórios	614,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.902,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	731,22
Despesas c/ Cobrança	632,55
Desp. c/ Lanches e Refeições	820,74
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	450,00
Confecção de Boletos	512,05
BRC - Mensalidade	130,00
Despesas Administrativa.	1.900,00
Roçagem de Lote	1.900,00
Despesas Financeiras.	502,93
Despesas Bancárias	86,90
IR s/ Aplicação	6,03

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2018

Desp. c/ Boletos Bancários	410,00	
CONTA TRANSITORIA.		0,00
Conta Transitória.	0,00	
Movimentação Transitória - Receita	-127.518,87	
Movimentação Transitória - Despesa	127.518,87	
Receitas - Despesas.		-24.937,85
Saldo Atual.		177.771,45

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	760,54	4.000,00	4.209,99	550,55
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	133.153,72	133.153,72	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	78.531,66	49.160,81	74.383,30	53.309,17
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	120.762,68	494,63	0,00	121.257,31
Totais	202.709,30	186.809,16	211.747,01	177.771,45

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