

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Saldo Anterior.	177.771,45
RECEITAS.	43.042,29
Receitas Operacionais.	42.478,33
Taxas de Condomínio	38.152,66
Taxas Extra	36,95
Multas e Juros	946,10
Taxa de Água - Consumo excedente	25,14
Parcela venda de lote do condominio	2.000,00
Roçagem de lote	500,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	366,99
Honorários de cobrança (a repassar)	177,59
Custas Processuais (Reembolso)	57,44
Receitas Financeiras.	563,96
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	563,96
DESPESAS.	31.566,47
Despesas com Pessoal.	15.795,57
Vale Refeição	540,00
Vale Transporte	150,00
Uniformes	2.885,73
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.584,19
FGTS	1.815,64
PIS s/ Folha	283,80
Atestado Médico	40,00
Pensão Alimentícia	806,89
IRRF S/ Folha	142,14
Pró-Labore	2.547,18
Despesas Administrativas.	13.488,52
Energia Elétrica	1.798,55
Telefone	136,95
Material de Limpeza e Conservação	115,58
Honorários Contábeis	2.601,72
Cópias a Autenticações	51,75
Postais e Telegramas	236,80
Sistema de Segurança	1.033,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.079,20
Mat.Hidráulicos	609,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.154,50
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	475,77
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	551,23
Despesas c/ Cobrança	368,70
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	197,95
Instalações de Pára-Raios	135,00
Multa s/ Impostos e Encargos	84,17
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.200,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	16,60
BRC - Mensalidade	130,00
Despesas Administrativa.	1.800,00
Roçagem de Lote	1.800,00
Despesas Financeiras.	482,38

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Despesas Bancárias	95,00
IR s/ Aplicação	1,38
Desp. c/ Boletos Bancários	386,00

CONTA TRANSITÓRIA..... 0,00

Conta Transitória..... 0,00

Movimentação Transitória - Receita -53.897,18

Movimentação Transitória - Despesa 53.897,18

Receitas - Despesas..... 11.475,82

Saldo Atual..... 189.247,27

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	550,55	3.518,00	3.652,08	416,47
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	62.144,26	62.144,26	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	53.309,17	30.730,78	19.667,31	64.372,64
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	121.257,31	546,43	0,00	121.803,74
Totais	177.771,45	96.939,47	85.463,65	189.247,27

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