

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Saldo Anterior.	183.955,11
RECEITAS.	51.373,12
Receitas Operacionais.	50.883,06
Taxas de Condomínio	41.077,30
Taxas Extra	20,41
Multas e Juros	1.388,57
Taxa de Água - Consumo excedente	66,89
Parcela venda de lote do condominio	2.000,00
Taxas Pagas a Menor	0,12
Roçagem de lote	4.426,56
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Venda de Controle do Portão	5,48
Instalação de Hidrômetros	750,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	335,78
Honorários de cobrança (a repassar)	553,90
Custas Processuais (Reembolso)	42,59
Receitas Financeiras.	490,06
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	490,06
DESPESAS.	42.855,59
Despesas com Pessoal.	31.434,91
Salários e Outros Proventos	12.671,45
Vale Refeição	5.463,50
Vale Transporte	407,00
Férias	1.722,75
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.056,56
FGTS	1.124,26
PIS s/ Folha	143,70
Pensão Alimentícia	234,53
Abono de Ferias	946,50
Pró-Labore	2.664,66
Despesas Administrativas.	9.434,61
Energia Elétrica	1.749,17
Telefone	137,10
Honorários Contábeis	2.716,72
Cópias a Autenticações	2,00
Postais e Telegramas	249,60
Sistema de Segurança	3.198,76
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	80,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	413,12
Despesas c/ Cobrança	177,59
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	17,50
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	46,00
Despesas Administrativa.	1.500,00
Roçagem de Lote	1.500,00
Despesas Financeiras.	486,07
Despesas Bancárias	95,00
IR s/ Aplicação	2,96
Desp. c/ Boletos Bancários	388,00
IOF s/ Aplicação	0,11

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-86.616,58
Movimentação Transitória - Despesa	86.616,58
Receitas - Despesas.	8.517,53
Saldo Atual.	192.472,64

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.297,01	2.000,00	3.237,88	59,13
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	88.557,14	88.557,14	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	57.701,05	46.956,73	37.677,15	66.980,63
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	122.302,63	475,83	0,00	122.778,46
Totais	183.955,11	137.989,70	129.472,17	192.472,64

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