

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Saldo Anterior.	192.472,64
RECEITAS.	41.424,50
Receitas Operacionais.	40.880,86
Taxas de Condomínio	39.660,68
Taxas Extra	6,20
Multas e Juros	395,99
Rogagem de lote	195,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	216,72
Honorários de cobrança (a repassar)	190,81
Receitas Financeiras.	543,64
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	543,64
DESPESAS.	45.271,88
Despesas com Pessoal.	35.001,58
Salários e Outros Proventos	13.414,18
Vale Refeição	5.475,00
Vale Transporte	600,00
Férias	2.786,61
Serviços Prestados	1.177,69
GPS s/ Folha e Pró-Labore	7.025,54
FGTS	1.357,68
PIS s/ Folha	150,78
Pensão Alimentícia	270,96
IRRF S/ Folha	78,70
Pró-Labore	2.664,44
Despesas Administrativas.	9.783,23
Energia Elétrica	1.767,54
Telefone	143,36
Material de Limpeza e Conservação	153,67
Honorários Contábeis	2.601,72
Postais e Telegramas	206,70
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	85,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.658,52
Custas,Taxas e Emolumentos	253,08
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	780,03
Despesas c/ Cobrança	458,38
Instalações de Pára-Raios	546,00
Desp. Mat. c/ Informática	450,00
Confeccção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	32,18
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Financeiras.	487,07
Despesas Bancárias	95,00
IR s/ Aplicação	2,07
Desp. c/ Boletos Bancários	390,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-44.879,73
Movimentação Transitória - Despesa	44.879,73
Receitas - Despesas.	-3.847,38
Saldo Atual.	188.625,26

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	59,13	2.000,00	2.044,18	14,95
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	64.493,11	64.493,11	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	66.980,63	19.283,04	23.614,32	62.649,35
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	122.778,46	528,08	0,00	123.306,54
Totais	192.472,64	86.304,23	90.151,61	188.625,26

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