

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

Saldo Anterior.	213.689,61
RECEITAS.	53.856,87
Receitas Operacionais.	53.007,11
Taxas de Condomínio	40.461,10
Taxas Extra	8,93
Multas e Juros	729,67
Taxa de Água - Consumo excedente	260,61
Parcela venda de lote do condominio	8.250,00
Roçagem de lote	2.242,50
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	150,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	292,50
Honorários de cobrança (a repassar)	369,73
Custas Processuais (Reembolso)	26,61
Receitas Financeiras.	849,76
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	849,76
DESPESAS.	51.884,83
Despesas com Pessoal.	35.002,63
Salários e Outros Proventos	13.564,98
Vale Refeição	5.511,50
Vale Transporte	480,00
Uniformes	150,00
Rescisão	3.563,14
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.189,90
FGTS	2.545,22
PIS s/ Folha	148,23
Atestado Médico	70,00
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	115,00
Pró-Labore	2.664,66
Despesas Administrativas.	8.570,08
Energia Elétrica	2.305,67
Telefone	287,70
Honorários Contábeis	2.601,72
Postais e Telegramas	193,05
Sistema de Segurança	950,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	41,90
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	889,42
Despesas c/ Cobrança	580,06
Instalações de Pára-Raios	60,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	13,51
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	7.800,00
Roçagem de Lote	3.300,00
Comissões e Corretagens	4.500,00
Despesas Financeiras.	512,12
Despesas Bancárias	95,00
IR s/ Aplicação	0,59
Desp. c/ Boletos Bancários	414,00
IOF s/ Aplicação	2,53
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-84.368,70
Movimentação Transitória - Despesa	84.368,70
Receitas - Despesas.	1.972,04
Saldo Atual.	215.661,65

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	684,73	2.000,00	1.941,32	743,41
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	93.658,10	93.658,10	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	36.006,34	41.726,18	40.654,11	37.078,41
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	174.344,12	841,29	0,00	175.185,41
Totais	213.689,61	138.225,57	136.253,53	215.661,65

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