

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Saldo Anterior.	215.661,65
RECEITAS.	47.009,26
Receitas Operacionais.	46.253,03
Taxas de Condomínio	40.575,53
Taxas Extra	17,83
Multas e Juros	1.245,04
Taxa de Água - Consumo excedente	1.140,63
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	50,06
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	13,98
Honorários de cobrança (a repassar)	605,46
Custas Processuais (Reembolso)	139,04
Receitas Financeiras.	756,23
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	756,23
DESPESAS.	51.752,26
Despesas com Pessoal.	35.204,57
Salários e Outros Proventos	12.889,22
Vale Refeição	5.511,50
Vale Transporte	450,00
Rescisão	4.378,57
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.172,18
FGTS	2.834,92
PIS s/ Folha	148,52
Seguro de Vida	40,00
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	115,00
Pró-Labore	2.664,66
Despesas Administrativas.	13.938,06
Energia Elétrica	2.745,44
Telefone	143,79
Honorários Contábeis	2.601,72
Postais e Telegramas	230,10
Sistema de Segurança	120,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	400,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	3.320,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	756,96
Despesas c/ Cobrança	526,90
Instalações de Pára-Raios	310,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	2.120,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	16,10
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	2.100,00
Roçagem de Lote	2.100,00
Despesas Financeiras.	509,63
Despesas Bancárias	95,00
IR s/ Aplicação	0,98
Desp. c/ Boletos Bancários	412,00
IOF s/ Aplicação	1,65
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Movimentação Transitória - Receita	-61.515,04
Movimentação Transitória - Despesa	61.515,04

Receitas - Despesas. -4.743,00

Saldo Atual. 210.918,65

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	743,41	2.000,00	1.186,96	1.556,45
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	79.165,37	79.165,37	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	37.078,41	26.609,09	32.914,97	30.772,53
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	175.185,41	749,84	0,00	175.935,25
Totais	215.661,65	108.524,30	113.267,30	210.918,65

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