

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

Saldo Anterior.	210.918,65
RECEITAS.	50.611,78
Receitas Operacionais.	49.970,73
Taxas de Condomínio	42.843,53
Taxas Extra	25,81
Multas e Juros	2.463,16
Taxa de Água - Consumo excedente	1.181,61
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Taxas Pagas a Menor	0,23
Roçagem de lote	321,49
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Venda de Controle do Portão	10,57
Instalação de Hidrômetros	90,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	54,09
Honorários de cobrança (a repassar)	390,06
Custas Processuais (Reembolso)	124,72
Receitas Financeiras.	641,05
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	641,05
DESPESAS.	40.754,13
Despesas com Pessoal.	31.548,56
Salários e Outros Proventos	12.886,61
Vale Refeição	5.292,50
Vale Transporte	450,00
Férias	2.271,28
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.597,62
FGTS	1.120,57
PIS s/ Folha	150,32
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	115,00
Pró-Labore	2.664,66
Despesas Administrativas.	8.354,96
Energia Elétrica	2.997,76
Material de Limpeza e Conservação	160,38
Honorários Contábeis	2.601,72
Postais e Telegramas	226,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	90,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	781,29
Despesas c/ Cobrança	369,73
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	400,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	15,83
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	65,00
Despesas Financeiras.	850,61
Despesas Bancárias	107,00
IR s/ Aplicação	160,59
Desp. c/ Boletos Bancários	410,00
Juros e Multas sobre Impostos	172,16
IOF s/ Aplicação	0,86
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-120.388,34

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

Movimentação Transitória - Despesa

120.388,34

Receitas - Despesas.

9.857,65

Saldo Atual.

220.776,30

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.556,45	20.000,00	1.496,67	20.059,78
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	104.727,54	104.727,54	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	30.772,53	45.639,57	36.759,12	39.652,98
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	175.935,25	633,01	18.159,14	158.409,12
Totais	210.918,65	171.000,12	161.142,47	220.776,30

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