

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 11/2019

Saldo Anterior.	226.074,17
RECEITAS.	75.513,53
Receitas Operacionais.	74.980,01
Taxas de Condomínio	46.796,92
Taxas Extra	199,10
Multas e Juros	3.768,25
Taxa de Água - Consumo excedente	938,62
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	717,94
Multa 10% Art. 475-J,CPC	1.274,17
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	90,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	18.269,19
Honorários de cobrança (a repassar)	64,42
Custas Processuais (Reembolso)	395,94
Receitas Financeiras.	533,52
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	533,52
DESPESAS.	47.023,29
Despesas com Pessoal.	36.540,98
Salários e Outros Proventos	13.561,74
Vale Refeição	5.329,00
Vale Transporte	650,00
Serviços Prestados	800,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.195,99
FGTS	1.235,78
PIS s/ Folha	133,23
13º Salário	5.970,58
Pró-Labore	2.664,66
Despesas Administrativas.	9.978,68
Energia Elétrica	2.730,12
Telefone	143,55
Honorários Contábeis	2.601,72
Postais e Telegramas	229,50
Sistema de Segurança	230,00
Mat.Elétricos e Acessórios	46,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	39,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	635,68
Despesas c/ Cobrança	390,06
Desp. Serviços e Mat/ de Informática	690,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	650,00
Confecção de Boletos	512,05
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	946,00
Despesas Financeiras.	503,63
Despesas Bancárias	107,00
IR s/ Aplicação	2,65
Desp. c/ Boletos Bancários	392,00
IOF s/ Aplicação	1,98
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-203.715,41

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

Movimentação Transitória - Despesa

203.715,41

Receitas - Despesas.

28.490,24

Saldo Atual.

254.564,41

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20.481,56	2.000,00	21.266,68	1.214,88
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	170.223,70	152.223,70	18.000,00
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	43.879,48	66.483,49	77.248,32	33.114,65
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	159.058,71	40.521,75	0,00	199.580,46
Totais	226.074,17	279.228,94	250.738,70	254.564,41

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