

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

Saldo Anterior.	254.564,41
RECEITAS.	65.713,95
Receitas Operacionais.	65.071,12
Taxas de Condomínio	41.952,02
Taxas Extra	8,93
Multas e Juros	806,73
Taxa de Água - Consumo excedente	132,61
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	28,99
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	90,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	18.705,00
Honorários de cobrança (a repassar)	854,77
Custas Processuais (Reembolso)	26,61
Receitas Financeiras.	642,83
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	642,83
DESPESAS.	75.934,04
Despesas com Pessoal.	62.633,06
Salários e Outros Proventos	26.301,22
Vale Refeição	11.497,50
Vale Transporte	930,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	11.434,34
FGTS	1.985,06
PIS s/ Folha	141,49
13º Salário	4.962,70
IRRF S/ Folha	51,43
Pró-Labore	5.329,32
Despesas Administrativas.	11.666,58
Energia Elétrica	1.885,12
Telefone	140,50
Material de Limpeza e Conservação	180,74
Honorários Contábeis	5.368,20
Postais e Telegramas	210,60
Sistema de Segurança	815,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	255,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	715,18
Despesas c/ Cobrança	430,13
Desp. c/ Lanches e Refeições	809,31
Confeccção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	14,75
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	195,00
Despesas Administrativa.	1.082,00
Roçagem de Lote	1.000,00
Decoração de Natal	82,00
Despesas Financeiras.	552,40
Despesas Bancárias	117,90
IR s/ Aplicação	1,93
Desp. c/ Boletos Bancários	432,00
IOF s/ Aplicação	0,57
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-101.826,42
Movimentação Transitória - Despesa	101.826,42
Receitas - Despesas.	-10.220,09
Saldo Atual.	244.344,32

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.214,88	2.000,00	1.427,92	1.786,96
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	18.000,00	111.700,58	129.700,58	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	33.114,65	53.207,08	46.631,96	39.689,77
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	199.580,46	632,71	0,00	200.213,17
Totais	254.564,41	167.540,37	177.760,46	244.344,32

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