

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2017

Saldo Anterior.	879.562,74
RECEITAS.	331.159,45
RECEITAS OPERACIONAIS.	331.159,45
Taxas de Condomínio	321.706,10
Taxa - Churrasqueira	1.000,00
Taxa - Espaço Gourmet	640,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	120,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.650,00
Multas e Juros	1.270,16
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.219,37
Indenizações por danos ao Condomínio	3.274,62
Taxa Home Cinema - Net	23,80
Taxa - Cartão de Acesso	202,00
Despesas com Cartório	18,40
Taxa - Controle do Portão	35,00
DESPESAS.	65.758,62
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	1.103,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	703,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	400,00
ADMINISTRAÇÃO.	2.805,28
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	2.949,15
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.949,15
MATERIAIS DE CONSUMO.	4.138,33
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	4.138,33
DESPESAS COM PESSOAL.	54.762,86
Salários e Outros Proventos	46.977,06
Vale Transporte	7.785,80
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	708,05
Movimentação Transitória - Receita	-708,05
Receitas - Despesas.	265.400,83
Saldo Atual.	1.144.963,57

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	5.257,21	331.159,45	66.466,67	269.949,99
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.759,12	0,00	0,00	1.759,12
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	109.467,78	0,00	0,00	109.467,78
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	25.999,73	0,00	0,00	25.999,73
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	16.797,12	0,00	0,00	16.797,12
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	438.409,25	0,00	0,00	438.409,25
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	561,95	708,05	0,00	1.270,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	281.310,58	0,00	0,00	281.310,58
Totais	879.562,74	331.867,50	66.466,67	1.144.963,57

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves
026456/O CRC/DF

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Subsíndico Torre I

FABIANO SANTOS BORGES
Subsíndico Torre II

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM
Conselheiro Torre II

MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
Conselheiro Torre I

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Conselheiro Torre II