

Condomínio Privé Morada Sul Etapa C

DESPESAS			RECEITAS		
1. DESPESAS COM PESSOAL	R\$	23.053,06	1. RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$	59.563,06
Salários e Ordenados	R\$	14.237,95	Taxa de condomínio	R\$	53.229,00
Férias	R\$	1.456,51	Acordo Extrajudicial/ Judicial	R\$	6.260,93
Auxílio Refeição	R\$	4.360,50	Multa/ Juros	R\$	73,13
Auxílio Transporte	R\$	2.978,10	2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$	3.903,71
Mensalidade Sindical	R\$	20,00	Taxa Extra	R\$	3.903,71
2. ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.155,19	3. RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	2.085,70
INSS s/ folha de pagamento	R\$	5.746,34	Renda sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.085,70
FGTS s/ folha de pagamento	R\$	1.288,16			
PIS s/ folha de pagamento	R\$	120,69			
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	12.597,80			
Aluguel de Imóvel - Sede	R\$	541,00			
Condomínio	R\$	553,29			
Energia elétrica	R\$	1.048,58			
Telefone	R\$	838,93			
Pró-Labore	R\$	2.790,00			
Pró-Labore (Sub-Sindica)	R\$	2.325,00			
Contribuição Associação (AJAB)	R\$	390,00			
Contribuição Associação (Única-Df)	R\$	146,00			
Honorários Advocáticos	R\$	3.500,00			
Honorários Contábeis	R\$	465,00			
3.1. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	51.585,00			
Assessoria de Informática/ Manutenção de Website	R\$	600,00			
Manutenção Website Br Condominio	R\$	275,00			
Prestação de Serviços PF	R\$	75,00			
Prestação de Serviços PJ	R\$	49.435,00			
Manutenção de Rede Elétrica	R\$	1.200,00			
3.2. DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	R\$	378,15			
Material de Escritório	R\$	114,15			
Material de Consumo	R\$	264,00			
3.3. DESPESAS GERAIS	R\$	309,30			
Assinatura de Jornal	R\$	49,50			
Cópias e Reproduções	R\$	85,00			
Gráfica	R\$	15,00			
Serviços Externos/ Reembolso Combustível	R\$	140,00			
Despesas Diversas	R\$	19,80			
4. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.656,76			
Despesas bancárias	R\$	1.656,76			
5. DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	1.581,23			
IR sobre Aplicações Financeiras	R\$	1.335,77			
IPTU	R\$	181,08			
IRRF s/ Folha de Pagamento	R\$	64,38			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	98.316,49	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	65.552,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	194.703,75
Real S/A (Conta Corrente n.o 5.923579-9)				R\$	23.806,71
Real S/A (Conta Investimento n.o 5923579-9)				R\$	93.803,68
Real S/A Taxa Extra (Conta Corrente n.o 1939686-5)				R\$	2.890,01
Real S/A Taxa Extra (Conta Investimento n.o 1939686-5)				R\$	73.859,31
Caixa				R\$	344,04
SALDO DO MÊS				R\$	(32.874,02)
Real S/A (Conta Corrente n.o 5.923579-9)				R\$	6.137,34
Real S/A (Conta Investimento n.o 5923579-9)				R\$	537,73
Real S/A Taxa Extra (Conta Corrente n.o 1939686-5)				R\$	918,51
Real S/A Taxa Extra (Conta Investimento n.o 1939686-5)				R\$	(40.467,60)
Caixa				R\$	-
SALDO ATUAL				R\$	161.829,73
Real S/A (Conta Corrente n.o 5.923579-9)				R\$	29.944,05
Real S/A (Conta Investimento n.o 5923579-9)				R\$	94.341,41
Real S/A Taxa Extra (Conta Corrente n.o 1939686-5)				R\$	3.808,52
Real S/A Taxa Extra (Conta Investimento n.o 1939686-5)				R\$	33.391,71
Caixa				R\$	344,04

Ivan Zelaya
Sindico

Miriam Souza Gomes
Sub-Sindica

Paulo Chagas
Conselho Fiscal

Maria Bethânia Pereira de Castro
Coselho Fiscal

Elayne Maria do Carmo Faria
Conselho Fiscal