

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS	VALOR R\$
1.1 TAXA	
1.1.1 MORADOR	
ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR / 17	229,66
FUNDO DE RESERVA	200,00
HOMOLOGAÇÃO	3,50
TAXA CONDOMINIAL	55.858,95
TESTE BAIXA DEVOLUÇÃO REMESSA SABOR PÊSSEGO	573,00
TESTE DE GERAÇÃO DE BOLETOS	1.700,00
TESTE NOVA REMESSA	1.000,00
TESTE REMESSA CAIXA	10,00
TESTE REMESSA MULTA	4,78
1.1.2 RECEBIMENTO MORADORES	
ACORDO PARCELA 5 DE 10 REF. MÊS FEV / 17	32,28
ACORDO PARCELA 5 DE 5 REF. MÊS FEV / 17	1.448,37
ACORDO PARCELA 6 DE 10 REF. MÊS FEV / 17	733,30
ACORDO PARCELA 6 DE 10 REF. MÊS MAR / 17	32,28
ACORDO PARCELA 7 DE 10 REF. MÊS ABR / 17	32,28
ACORDO PARCELA 7 DE 10 REF. MÊS MAR / 17	711,07
ACORDO PARCELA 8 DE 10 REF. MÊS ABR / 17	251,89
ALUGUEL	700,00
COB COMPE	246,47
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, 2016	1.475,00
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, 2017	377,65
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, 2016	970,00
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2017	1.969,24
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 2017	1.005,05
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, 2016	511,43
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, 2015	763,91
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, 2015	338,33
COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, 2016	5.928,25
FUNDO DE RESERVA	100,00
IJOIJOIJOIJOI	890,00
TAXA ADM	480,00
TAXA CONDIMINIAL	300,00
TAXA CONDOMINIAL	354.318,04
TAXA CONDOMINIO	24.510,40
TAXA CONOMINIAL ABRIL 2018	300,00

RECEITAS	VALOR R\$
TESTE DE GERAÇÃO DE BOLETOS	9.600,00
TESTE DE SISTEMA	9.500,00
SUBTOTAL	477.105,13
1.4 FUNDOS	
1.4.1 FUNDO DE RESERVA	
FUNDO DE RESERVA	1.434,95
FUNDO EXTRA	1.050,00
TAXA EXTRA	1.620,00
1.4.2 FUNDO DE OBRAS	
FUNDO DE INVESTIMENTO	843,90
SUBTOTAL	4.948,85
1.5 FUNDO DE OBRAS	
1.5 FUNDO DE OBRAS	
FUNDO DE OBRAS	140,00
SUBTOTAL	140,00
1.6 TAXA EXTRA	
1.6 TAXA EXTRA	
INVESTIMENTO/ CIRCUITO TV	360,00
TAXA ADM	1.500,00
TAXA CONDOMINIAL	3.367,10
TAXA DE REFORMA	150,00
TAXA EXTRA	1.060,00
TAXA EXTRA - COMPRA DE MÓVEIS	6.700,00
TAXA EXTRA - MANUTENÇÃO	700,00
SUBTOTAL	13.837,10
2.1 DESPESA COM PESSOAL	
2.1.3 HORA EXTRA	
TESTE DE GERAÇÃO DE BOLETOS	100,00
SUBTOTAL	100,00
2.3 DESPESA C/ MANUTENÇÃO	
2.3.1 ELEVADOR	
ELEVADOR	500,00
2.3.3 JARDINAGEM	
TESTE	10,00
SUBTOTAL	510,00
ACORDOS	
ACORDOS	
ACORDO PARCELA 1 DE 2 REF. MÊS DEZ / 17	200,00
ACORDO PARCELA 2 DE 2 REF. MÊS ABR / 18	300,00
ACORDO PARCELA 2 DE 2 REF. MÊS MAR / 17	953,69

RECEITAS	VALOR R\$
ACORDO PARCELA 4 DE 4 REF. MÊS NOV / 17	53,53
TESTE DE INSTRUÇÃO DO BOLETO	300,00
SUBTOTAL	1.807,22
DESPESA CONDOMINIO	
2.2.2 ÁGUA E ESGOTO	
TAXA DE AGUA	3.150,00
SUBTOTAL	3.150,00
RESERVAS ÁREA COMUM	
SALÃO DE FESTAS	
RESERVA PARA SALÃO DE FESTAS - TERÇA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2017	135,00
SUBTOTAL	135,00
TAXAS	
AGUA E LUZ EDITADO	
900FTW	999,99
ACORDO PARCELA 1 DE 2 REF. MÊS MAI / 17	513,16
ACORDO PARCELA 1 DE 4 REF. MÊS MAI / 17	241,35
ACORDO PARCELA 1 DE 5 REF. MÊS JUL / 17	240,64
ACORDO PARCELA 1 DE 5 REF. MÊS NOV / 17	100,00
ACORDO PARCELA 2 DE 4 REF. MÊS NOV / 17	19.062,53
ACORDO PARCELA 2 DE 5 REF. MÊS NOV / 17	40.027,91
ACORDO PARCELA 2 DE 6 REF. MÊS NOV / 17	12.927,28
ACORDO PARCELA 3 DE 6 REF. MÊS NOV / 17	13.543,38
ACORDO PARCELA 4 DE 6 REF. MÊS NOV / 17	4.051,49
ACORDO PARCELA 5 DE 6 REF. MÊS NOV / 17	33,08
ACORDO PARCELA 6 DE 6 REF. MÊS DEZ / 17	33,08
EW46AS4F6ASD4F65	10,00
FAUSTÃO LOL	23,31
LOL TESTES	4,20
OLOCO BIXO 2	26,64
TAXA CONDOMINIAL	6.250,00
TAXA CONDOMINIAL REF. 03/2018	600,00
TAXA DE AGUA	1.790,37
TAXA DE AGUA E LUZ	630,00
TAXA DE ESTACIONAMENTO	60,00
TAXA DE INTERNET	28,60
TESTE	35,00
TESTE NN	12,34
UEHEUAHEU REMESSA R LOL	50,00
UUSDHIUASDHFUI ASUDHFSIUADFF	100,00
SUBTOTAL	101.394,35

RECEITAS	VALOR R\$
TOTAL RECEITAS	603.127,65

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR R\$
1.1 TAXA	
1.1.1 MORADOR	
COBRANÇA DE ÁGUA	5.000,00
INTERNET	500,00
MATERIAL DE LIMPEZA 2/3	1.400,00
SKND	150,00
1.1.2 RECEBIMENTO MORADORES	
COB COMPE	500,00
1.1.3 MORADORES ALUGUEL	
COBRANÇA DE ÁGUA	535.000,00
SUBTOTAL	542.550,00
2.1 DESPESA COM PESSOAL	
13 SALARIO	
LIMPEZA PESADA	8.000,00
SALÁRIO ZELADORA	9.027,00
VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	2.000,00
2.1.1 SALÁRIO	
CONDOMINIO SINDICO	1.500,00
FGTS	1.389,00
SALARIO ABRIL 2018	5.000,00
2.1.5 DÉCIMO TERCEIRO	
MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	1.200,00
2.1.7 FGTS	
FGTS	814,44
SUBTOTAL	28.930,44
2.3 DESPESA C/ MANUTENÇÃO	
2.3.1 ELEVADOR	
AGUA DO CONDOMINIO	1.000,00
CONDOMINIO SINDICO	228,01
CONCERTO DE ELEVADOR	3.000,00
ELEVADOR	14.300,00
LIMPEZA PESADA	250,00
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	14.950,00
MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	3.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA	8.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA 2/3	1.000,00

DESPESAS	VALOR R\$
2.3.2 LIMPEZA	
LIMPEZA PESADA	4.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA	3.100,00
MATERIAL DE LIMPEZA 2/3	5.000,00
REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA	100,00
2.3.3 JARDINAGEM	
CORTE DE GRAMA E PODAS	780,00
RATEIO PREV ORÇAMENTARIA	22.500,00
2.3.4 PORTÕES E PORTAS	
COB COMPE	17,70
DESPEZA COM PORTÃO	1.000,00
PORTÃO	500,00
TESTE	150,00
SUBTOTAL	83.375,71
2.4 OUTRAS DESPESAS	
2.4.1 DESPESAS BANCÁRIAS	
ADMINISTRADORA	26.000,00
AGUA DO CONDOMINIO	2.500,00
2.4.10 DESPESAS JUDICIAIS	
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	500.000,00
2.4.11 HONORÁRIO ADVOGADO	
MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	1.425,92
2.4.12 HONORÁRIO CONTABILIDADE	
ADMINISTRADORA	3.000,00
2.4.2 TARIFA DE COBRANÇA	
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVO	2.849,34
SUBTOTAL	535.775,26
ACORDOS	
ACORDOS	
EXMPLO	2.000,00
SUBTOTAL	2.000,00
DESPESA CONDOMINIO	
2.2.1 ENERGIA ELÉTRICA	
AGUA DO CONDOMINIO	5.000,00
ENERGIA DO CONDOMINIO	2.358,60
LUZ COMUM	822,73
2.2.2 ÁGUA E ESGOTO	
AGUA AREAS COMUNS	500,00
ÁGUA CONDOMINIAL	1.780,00
AGUA DO CONDOMINIO	3.500,00

DESPESAS	VALOR R\$
CONSUMO DE AGUA	1.020,00
VALOR EXCEDENTE DE AGUA	500,00
2.2.3 GÁS	
LIMPEZA PESADA	2.616,00
2.2.3 LIMPEZA	
RESSARCIMENTO	2.000,00
2.2.4 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
ENERGIA DO CONDOMINIO	2.962,62
SEGURANÇA	
ÁGUA CONDOMINIAL	16.404,20
VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	800,00
SUBTOTAL	40.264,15
PISCINA	
PISCINA	
AGUA DO CONDOMINIO	250,00
SUBTOTAL	250,00
TAXAS	
AGUA E LUZ EDITADO	
AGUA DO CONDOMINIO	10.637,00
COBRANÇA DE ÁGUA	5.500,00
COLETA DE RESÍDUOS MARÇO 2018	1.000,00
TESTE	20.000,00
TESTE EDIÇÃO DESCRIÇÃO	180,00
TESTE EMAIL	123,45
SUBTOTAL	37.440,45
TOTAL DESPESAS	1.270.586,01
SALDO FINAL	-667.458,36

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (EXTRATO DE CONTAS)

ABRIL / 2018

CAIXA	
Saldo anterior	R\$968.353,80
Créditos	R\$602.827,65
Débitos	-R\$770.436,01
Transferências (-)	-R\$500.000,00
Total Saldo	R\$300.745,43

CONTA APLICAÇÃO CAIXA

Saldo anterior	R\$25.000,00
Créditos	R\$0,00
Débitos	-R\$0,00
Total Saldo	R\$25.000,00

ITAÚ

Saldo anterior	-R\$500.000,00
Créditos	R\$0,00
Débitos	-R\$500.000,00

Transferências (+)	R\$500.000,00
Total Saldo	-R\$500.000,00
SANTANDER	
Saldo anterior	-R\$147.808,99
Créditos	R\$300,00
Débitos	-R\$150,00
Total Saldo	-R\$147.658,99
SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	-R\$321.913,56

Assinatura do síndico

Assinatura do subsíndico

Conselho consultivo