

**CONDOMÍNIO PARQUE ENSEADA DO SOL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - EXERCÍCIO 2018**

<b>R E C E I T A S</b>	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
Saldo 1º dia do mês - Conta Corrente	7.407,08	11.854,92	20.983,57	27.757,21	52.055,88	
Saldo 1º dia do mês - Conta Poupança	5.712,25	5.729,96	9.747,55	17.770,49	25.821,68	
Saldo Total do 1º dia do mês - Banco	13.119,33	17.584,88	30.731,12	45.527,70	77.877,56	
<b>Total Receitas Arrecadadas no Mês</b>	<b>54.972,64</b>	<b>65.423,72</b>	<b>60.168,31</b>	<b>78.252,08</b>	<b>64.750,09</b>	<b>323.566,84</b>
<b>T O T A L</b>	<b>68.091,97</b>	<b>83.008,60</b>	<b>90.899,43</b>	<b>123.779,78</b>	<b>142.627,65</b>	

**D E S P E S A S**

<b>PESSOAL:</b>	<b>35.230,85</b>	<b>34.478,39</b>	<b>34.638,64</b>	<b>35.559,48</b>	<b>38.140,52</b>	<b>178.047,88</b>
Salários	19.484,00	17.336,00	17.437,00	17.533,00	19.557,00	91.347,00
Vale Transporte + Ticket Alimentação	3.984,90	3.784,90	3.768,90	3.970,90	3.468,80	18.978,40
INSS	6.774,47	7.101,52	7.086,81	7.155,44	8.347,90	36.466,14
FGTS + PIS	1.915,68	1.999,37	2.114,73	2.122,47	2.407,03	10.559,28
Férias	3.011,80	3.040,60	2.998,20	2.965,33	3.055,93	15.071,86
Antecipação 50% 13º Salário	0,00	1.216,00	1.233,00	1.208,00	1.160,00	4.817,00
Outros (Fardamento)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Desps visando valorização servidores	0,00	0,00	0,00	604,34	143,86	748,20
<b>Serviços Públicos ( Água-Luz-Telefone):</b>	<b>5.876,30</b>	<b>4.736,10</b>	<b>3.752,49</b>	<b>3.192,79</b>	<b>3.264,08</b>	<b>20.821,76</b>
Água	1.523,51	1.149,41	824,87	379,56	121,22	3.998,57
Energia Elétrica	4.153,57	3.390,20	2.728,57	2.614,18	2.943,81	15.830,33
Telefone Fixo	199,22	196,49	199,05	199,05	199,05	992,86
<b>Manutenção do Condomínio:</b>	<b>1.895,62</b>	<b>4.209,23</b>	<b>3.011,70</b>	<b>2.459,10</b>	<b>2.133,72</b>	<b>13.709,37</b>
Rede Elétrica (Cnto mês) + Mat Eletrs	350,00	1.037,00	350,00	350,00	715,50	2.802,50
Serviço de Internet (Contrato mês)	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00	3.235,00
Locação ponto SKY (Contrato mês)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00
Manutenção da Motocicleta	538,00	150,00	295,00	250,00	40,00	1.273,00
Manutenção de Equipamentos	20,00	80,00	308,40	30,00	0,00	438,40
Aquisição de combustível/óleos	84,00	291,85	216,62	259,05	406,83	1.258,35
Aquisição pontual materiais diversos	36,62	1.283,38	894,68	723,05	204,39	3.142,12
Despesas c/ serviços pontuais	100,00	600,00	180,00	80,00	0,00	960,00
<b>Despesas c/ Administração:</b>	<b>2.946,03</b>	<b>3.349,89</b>	<b>2.745,85</b>	<b>2.498,11</b>	<b>2.665,30</b>	<b>14.205,18</b>
Honorários Contábeis	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	7.030,00
Cópias-encadern-expediç. de Docs.	108,30	162,30	113,40	0,00	229,70	613,70
Despesas Cartorais	66,08	451,68	109,24	0,00	0,00	627,00
Despesas Bancárias	708,05	773,41	771,41	812,11	794,00	3.858,98
Despesas c/ Transportes	60,60	126,50	40,80	20,00	85,60	333,50
Serviços Prestados	597,00	80,00	50,00	0,00	50,00	777,00
Confecção Material de Divulgação	0,00	120,00	0,00	0,00	100,00	220,00
Repasso à Paróquia	0,00	230,00	255,00	260,00	0,00	745,00
<b>Tributos e Retenções Previdenciárias:</b>	<b>897,13</b>	<b>886,83</b>	<b>888,44</b>	<b>14,83</b>	<b>109,74</b>	<b>2.796,97</b>
Imposto de Renda	15,39	5,09	6,64	14,83	109,74	151,69
I P T U	881,74	881,74	881,80	0,00	0,00	2.645,28
<b>Festas e Eventos:</b>	<b>3.552,74</b>	<b>1.990,13</b>	<b>0,00</b>	<b>104,80</b>	<b>1.046,42</b>	<b>6.694,09</b>
Contratação de Musicos/Bandas	1.800,00	800,00	0,00	0,00	300,00	2.900,00
Contratação Animador de Festas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aluguel de Equipamentos	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Aquisição materiais diversos	252,74	690,13	0,00	104,80	626,42	1.674,09
Despesas c/ realização de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

**CONDOMÍNIO PARQUE ENSEADA DO SOL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - EXERCÍCIO 2018**

Outros (Segurança):	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>Realizações Administrativas:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,00</b>	<b>6.822,40</b>	<b>11.708,80</b>
Troca Porteiro Eletrôn Acesso Pedtres	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
Recuperação Bastões de Segurança	0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40
Reforma Mesas Jogos Salão Festas	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
Troca Motor+Pivô Dplo Prtão Veiculos	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00
Reativação do Site Institucional Cond.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Reforma Bar/Banheiros Deck da Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,40	6.322,40
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>	<b>50.398,67</b>	<b>52.225,97</b>	<b>45.037,12</b>	<b>46.140,11</b>	<b>54.182,18</b>	<b>247.984,05</b>