

CONDOMÍNIO PARQUE ENSEADA DO SOL
DEMONSTRATIVO RECEITAS/DESPESAS - EXERCÍCIO 2019

R E C E I T A S	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAIS
Saldo 1º dia do mês - Conta Corrente	34.478,01	22.692,23	9.916,30	20.976,65	35.567,03	
Saldo 1º dia do mês - Conta Poupança	42.602,06	42.724,78	42.847,84	42.971,25	43.095,00	
Saldo Total do 1º dia do mês - Banco	77.080,07	65.417,01	52.764,14	63.947,90	78.662,03	
Receita Arrecadada no Mês	83.800,62	84.984,56	69.798,29	70.517,88	90.053,29	399.154,64
Fundo de Reserva	3.421,38	3.840,49	3.301,14	3.639,65	3.784,78	17.987,44
Mesas/Pulseiras Reveillon						
Total Receitas Arrecadadas no Mês	87.222,00	88.825,05	73.099,43	74.157,53	93.838,07	417.142,08
T O T A L	164.302,07	154.242,06	125.863,57	138.105,43	172.500,10	

D E S P E S A S	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAIS
PESSOAL:	40.566,28	34.939,06	38.528,59	38.081,02	38.139,06	190.254,01
Salários	24.300,85	19.166,00	19.394,00	18.185,00	19.103,00	100.148,85
Vale Transporte + Ticket Alimentação	4.202,90	3.703,90	3.595,90	4.032,80	3.685,90	19.221,40
INSS	8.001,16	7.150,68	8.459,71	8.306,47	8.447,09	40.365,11
FGTS + PIS	2.016,37	1.887,62	2.284,57	2.275,40	2.193,23	10.657,19
Férias	0,00	3.030,86	3.177,81	3.128,87	3.081,84	12.419,38
Antecipação 50% 13º Salário	0,00	0,00	1.252,00	1.302,00	1.268,00	3.822,00
Outros (Fardamento/EPI)	2.017,00	0,00	329,60	184,00	0,00	2.530,60
Desps visando valorização servidores	28,00	0,00	35,00	666,48	360,00	1.089,48
Serviços Públicos (Água-Luz-Telefone):	7.170,97	6.728,58	5.827,05	5.776,39	5.218,93	30.721,92
Água	562,86	1.133,90	1.227,26	1.009,42	0,00	3.933,44
Energia Elétrica	6.381,27	5.344,85	4.351,94	4.518,66	4.971,08	25.567,80
Telefone Fixo/Móvel	226,84	249,83	247,85	248,31	247,85	1.220,68
Manutenção do Condomínio:	6.787,68	9.737,54	6.132,87	8.095,64	9.260,16	40.013,89
Rede Elétrica (Cnto mês) + Mat Eletrs	531,80	641,40	693,20	486,72	917,40	3.270,52
Serviço de Internet (Contrato mês)	685,82	731,11	647,00	647,00	647,00	3.357,93
Locação ponto SKY (Contrato mês)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00
Manutenção Site Institucional Cond.	276,00	300,00	200,00	200,00	200,00	1.176,00
Manut+Mate Sistema Câmeras Cond.	86,16	0,00	75,00	2.630,60	1.270,93	4.062,69
Manutenção de Veículos Automotores	0,00	0,00	250,00	0,00	2.685,00	2.935,00
Manutenção de Equipamentos	186,96	198,93	49,98	0,00	1.532,29	1.968,16
Aquisição de combustível/óleos	650,97	743,77	529,04	474,32	398,20	2.796,30
Aquisição pontual materiais diversos	3.949,97	2.582,33	3.068,65	2.352,00	905,85	12.858,80
Despesas c/ serviços pontuais	300,00	4.420,00	500,00	1.185,00	583,49	6.988,49
Despesas c/ Administração:	4.180,73	14.003,34	6.497,47	3.093,49	3.271,83	31.046,86
Honorários Contábeis	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	7.145,00
Cópias-Encadern-Expediç. de Docs.	360,25	176,60	129,20	121,20	130,25	917,50
Despesas Cartorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	1.268,88	958,81	778,54	879,89	909,58	4.795,70
Despesas c/ Transportes/Alimentação	27,60	162,93	68,30	116,00	318,00	692,83
Serviços Prestados	100,00	9.833,00	3.958,43	0,00	0,00	13.891,43
Material de Divulgação	0,00	853,00	134,00	267,40	0,00	1.254,40
Desp c/ Prest Homenagens Póstumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repas Paróquia/Restituições/Outros	995,00	590,00	0,00	280,00	485,00	2.350,00
Tributos e Retenções Previdenciárias:	74,83	988,56	980,71	981,36	66,85	3.092,31
Imposto de Renda	74,83	61,10	53,25	53,83	66,85	309,86

CONDOMÍNIO PARQUE ENSEADA DO SOL
DEMONSTRATIVO RECEITAS/DESPESAS - EXERCÍCIO 2019

I P T U	0,00	927,46	927,46	927,53	0,00	2.782,45
Festas e Eventos:	16.815,25	8.296,44	1.688,00	593,35	143,29	27.536,33
Contratação de Musicos/Bandas	12.950,00	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	15.700,00
Contratação Animador de Festas	520,00	1.740,00	0,00	400,00	0,00	2.660,00
Aluguel de Equipamentos	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Aquisição materiais diversos	695,25	1.106,44	188,00	193,35	143,29	2.326,33
Despesas c/ realização de serviços	500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Realizações Administrativas:	30.896,70	27.504,84	2.590,54	2.970,02	8.140,90	72.103,00
Rvtalização Gramado Campo Futebol	6.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,35
Aquis Dois Contentores - 1000 Lts	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
Serviços Revitalização Sumidouros	20.954,35	27.504,84	2.590,54	1.160,00	686,00	52.895,73
Arborização do Condomínio	0,00	0,00	0,00	965,32	1.335,10	2.300,42
Servs Revtlização Área Administração	0,00	0,00	0,00	844,70	0,00	844,70
Retomada Instl Câmeras 3ª Quadra	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,80	6.119,80
TOTAL DE DESPESAS:	106.492,44	102.198,36	62.245,23	59.591,27	64.241,02	394.768,32