



| Histórico                                   | Previsão | JAN/19    | FEB/19    | MAR/19    | ABR/19    | MAI/19    | JUN/19    | JUL/19    | AGO/19    | SET/19    | OCT/19    | NOV/19    | DEZ/19    | TOTAL   |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| CONTA ORDINÁRIA                             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| CONSUMO                                     |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 01 ENERGIA ELÉTRICA .....                   | 283,00   | 257,09    | 250,71    | 230,95    | 202,44    | 180,18    | 104,22    | 90,99     | 109,03    | 111,17    | 95,06     | 95,74     | 90,56     | 1.818   |
| 02 AGUA E ESGOTO .....                      | 821,10   | 904,91    | 904,91    | 904,91    | 904,91    | 914,85    | 947,62    | 947,62    | 947,62    | 947,62    | 947,62    |           | 1.895,24  | 11.167  |
| SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS .....             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 07 SEGURO CONDOMÍNIO - RD .....             | 140,00   | 185,14    | 185,14    | 185,14    | 185,11    |           |           |           |           |           |           |           | 196,24    | 1.133   |
| CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE E BANCÁRIAS          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 24 CORREIO BANC.CART.IMP.XEROX .....        | 100,00   | 442,93    | 626,22    | 709,19    | 611,30    | 674,38    | 381,61    | 479,29    | 445,03    | 420,61    | 448,02    | 493,61    | 709,66    | 6.441   |
| 26 CONDUÇÃO E OUTRAS .....                  | 0,00     | 54,00     | 54,00     | 57,00     | 66,50     | 57,00     | 45,00     | 54,00     | 54,00     | 57,00     | 79,80     | 59,40     | 59,40     | 697     |
| MATERIAIS DIVERSOS .....                    |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 27 LIMPEZA,ELÉTRICO E PISCINA .....         | 80,00    |           |           |           |           | 312,70    |           |           |           | 231,50    |           |           | 201,85    | 746     |
| ADMINISTRATIVAS                             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 29 ADMINISTRAÇÃO .....                      | 1.050,00 | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.155,52  | 1.280,13  | 1.221,89  | 1.221,89  | 14.123  |
| MANUTENÇÃO DIVERSAS E EVENTUAIS             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 31 MANUTENÇÕES DIVS.E EVENTUAIS .....       | 200,00   | 289,00    | 568,60    | 338,10    | 2.438,09  | 1.240,20  | 775,20    | 285,20    | 483,58    | 414,08    | 1.419,44  | 628,96    | 233,96    | 9.114   |
| MÃO DE OBRA                                 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 33 FOLHA DE PAGTO./SALARIOS .....           | 1.745,60 | 0,01      | 108,29    | 2.312,58  | 1.952,08  | 2.295,92  | 2.295,92  | 2.295,92  | 2.295,92  | 421,24    | 1.863,33  | 2.484,43  | 2.412,60  | 20.738  |
| 34 13º SALARIO .....                        | 472,44   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2.883   |
| 35 FÉRIAS E QUITAÇÕES .....                 | 0,00     | 2.067,51  | 4.498,66  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 3.100,00  | 1.136,16  | 986,16    | 1.300,63  | 308,79    | 909,69    | 1.133,84  | 15.866  |
| 36 LEIS E ENCARGOS SOCIAIS .....            | 1.203,40 | 377,49    | 1.697,93  | 468,44    | 1.049,34  | 1.115,89  | 1.969,50  |           | 1.785,10  | 1.479,56  | 3.215,07  |           |           | 12.453  |
| 37 SERV.PREST.AVULSO, AUT.E SÍNDICO         | 0,00     | 2.445,82  | 2.445,82  | 2.445,82  |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13.817  |
| 38 TERCEIRIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS .....         | 0,00     | 11,10     | 11,10     | 11,10     | 11,10     | 12,51     | 11,53     | 11,53     | 11,53     | 11,53     | 11,53     | 11,53     | 11,53     | 137     |
| 39 BENEFÍCIOS E OUTRAS .....                | 626,35   | 21,00     | 35,00     | 456,00    | 28,00     | 21,00     | 21,00     | 35,00     | 21,00     | 21,00     | 35,00     |           | 370,95    | 1.125   |
| Total das Despesas .....                    | 6.721,89 | 8.211,52  | 8.043,24  | 13.813,41 | 11.704,39 | 11.080,15 | 10.807,12 | 6.491,23  | 8.294,49  | 6.571,46  | 9.703,79  | 6.704,28  | 10.839,33 | 112.264 |
| (+) Transf do Fundo de Reserva .....        |          |           |           | 500,00    |           |           | 1.030,00  |           |           |           |           |           |           | 1.530   |
| (+) Arrecadação Emitida .....               |          | 7.034,36  | 7.034,36  | 7.034,36  | 11.533,01 | 10.134,40 | 10.134,40 | 10.134,40 | 9.120,32  | 9.120,32  | 9.120,32  | 7.034,36  | 7.034,36  | 104.468 |
| (-) Condomínios em Atraso do Mês .....      |          | 331,32    | 593,70    | 593,70    | 973,39    | 855,34    | 855,34    | 855,34    | 769,76    | 1.872,41  | 769,76    | 1.058,67  | 464,97    |         |
| (+) Condomínios em Atraso Recuperados ..... |          |           | 763,12    |           | 1.349,80  | 1.349,80  |           |           | 372,04    |           | 587,81    |           | 9.349,13  |         |
| (+) Receitas Extras / Estornos .....        |          | -456,78   | -5.927,56 | 6.062,78  | 1.063,86  | 46,12     | -935,71   | -935,71   | -935,66   | -936,28   | 1.093,98  | 2.537,88  | -5.563,77 | -2.887  |
| (-) Transf p/ Fundo de Reserva .....        |          | 312,47    | 312,47    | 312,47    | 312,47    | 312,47    |           |           | 312,47    | 312,47    | 312,47    | 312,47    | 312,47    | 3.749   |
| Total das Receitas .....                    |          | 5.933,79  | 963,75    | 12.190,97 | 11.811,01 | 11.379,99 | 10.042,71 | 8.030,88  | 7.474,47  | 5.999,15  | 9.719,88  | 8.201,10  | 10.042,28 | 101.789 |
| Saldo do Mês .....                          |          | -2.277,73 | -7.079,49 | -1.622,44 | 106,62    | 299,84    | -764,41   | 1.539,65  | -820,02   | -572,30   | 16,09     | 1.496,82  | -797,05   |         |
| Saldo Anterior .....                        |          | 11.338,42 | 9.060,69  | 1.981,20  | 358,76    | 465,38    | 765,22    | 0,81      | 1.540,46  | 720,44    | 148,14    | 164,23    | 1.661,05  |         |
| Saldo Total Acumulado .....                 |          | 9.060,69  | 1.981,20  | 358,76    | 465,38    | 765,22    | 0,81      | 1.540,46  | 720,44    | 148,14    | 164,23    | 1.661,05  | 864,00    |         |
| Condomínios em Atraso .....                 |          | 12.211,46 | 12.042,04 | 12.635,74 | 13.609,13 | 13.114,67 | 13.970,01 | 14.825,35 | 15.223,07 | 17.095,48 | 17.277,43 | 18.336,10 | 9.451,94  |         |
| CONTA EXTRAORDINÁRIA - OBRAS                |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Saldo Anterior .....                        |          | 2.967,20  | 311,09    | 369,17    | 249,51    | 129,85    | 126,19    | 6,53      | 36,87     | 6,21      | 98,53     | 86,47     | 218,89    |         |
| (-) Despesas .....                          |          | 3.349,83  | 727,99    | 786,23    | 786,23    | 786,23    | 786,23    | 786,23    | 786,23    | 786,23    | 727,99    | 786,23    | 786,23    | 11.881  |
| (+) Arrecadação Emitida .....               |          | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 728,01    | 8.736   |
| (-) Condomínios em Atraso do Mês .....      |          | 34,29     | 61,44     | 61,44     | 61,44     | 61,44     | 61,44     | 61,44     | 61,44     | 149,46    | 61,44     | 109,56    | 48,12     |         |
| (+) Condomínios em Atraso Recuperados ..... |          |           | 119,50    |           |           | 116,00    |           |           | 89,00     |           | 46,92     |           | 1.349,63  |         |
| (+) Receitas Extras / Estornos .....        |          |           |           |           |           |           |           | 150,00    |           | 300,00    | 2,44      | 300,20    | 200,77    | 953     |
| Saldo Total Acumulado .....                 |          | 311,09    | 369,17    | 249,51    | 129,85    | 126,19    | 6,53      | 36,87     | 6,21      | 98,53     | 86,47     | 218,89    | 1.662,95  |         |
| Condomínios em Atraso .....                 |          | 1.981,72  | 1.923,66  | 1.985,10  | 2.046,54  | 1.991,98  | 2.053,42  | 2.114,86  | 2.087,30  | 2.251,76  | 2.251,28  | 2.360,84  | 1.059,33  |         |
| OUTROS SALDOS                               |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| Fundo de Reserva .....                      |          | 3.124,70  | 437,17    | 749,64    | 562,11    | 874,58    | 157,05    | 319,52    | 631,99    | 644,46    | 956,93    | 969,40    | 1.281,87  |         |
| Cta Poup - 13º SALÁRIO .....                |          | 8.807,82  | 9.280,26  | 2.752,70  | 3.225,14  | 3.697,58  | 4.170,02  | 4.642,46  | 5.114,90  | 5.587,34  | 4.059,78  | 4.059,78  | 239,78    |         |
| Out Disponibilidades .....                  |          |           | 8.002,93  | 8.030,87  | 6.054,45  | 4.068,47  | 4.082,67  | 4.099,93  | 4.115,30  | 4.129,57  | 4.144,57  | 1.132,82  | 11.147,48 |         |