

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 02/2020

Saldo Anterior.	255.196,61
RECEITAS.	51.147,03
Receitas Operacionais.	50.641,62
Taxas de Condomínio	42.757,48
Taxas Extra	17,86
Multas e Juros	1.424,95
Taxa de Água - Consumo excedente	45,22
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	1.950,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	90,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	945,00
Honorários de cobrança (a repassar)	892,43
Custas Processuais (Reembolso)	53,22
Receitas Financeiras.	505,41
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	505,41
DESPESAS.	44.021,22
Despesas com Pessoal.	31.487,31
Salários e Outros Proventos	15.158,54
Vale Refeição	4.901,00
Vale Transporte	328,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.703,38
FGTS	1.337,44
PIS s/ Folha	167,18
IRRF S/ Folha	117,94
Pró-Labore	2.773,83
Despesas Administrativas.	9.586,38
Energia Elétrica	1.901,82
Telefone	133,96
Móveis / Utens. e Eletrônicos	1.196,04
Honorários Contábeis	2.684,10
Postais e Telegramas	189,15
Sistema de Segurança	380,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	186,61
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.117,63
Despesas c/ Cobrança	854,77
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	13,25
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	282,00
Despesas Administrativa.	2.500,00
Roçagem de Lote	2.500,00
Despesas Financeiras.	447,53
Despesas Bancárias	59,75
IR s/ Aplicação	1,75
Desp. c/ Boletos Bancários	386,00
IOF s/ Aplicação	0,03
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-76.117,75
Movimentação Transitória - Despesa	76.117,75

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

Receitas - Despesas.	7.125,81
Saldo Atual.	262.322,42

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.138,68	4.250,00	4.106,24	1.282,44
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	83.346,12	83.326,45	19,67
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Santander Fic FI Empresas Curto Prazo	50.555,58	39.170,41	32.706,28	57.019,71
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	200.847,93	498,25	0,00	201.346,18
Totais	255.196,61	127.264,78	120.138,97	262.322,42

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
Síndico

União Social Adm. de Condomínios
000473/O-5 CRC/DF

PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS
SubSíndico

ELESSANDRA COSTA DA SILVA
1º Conselheiro

ALEX SANDER STABENOW
2º Conselheiro

ANNA KARINE DE FIGUEIR. FARIAS
3º Conselheiro