

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 03/2020

Saldo Anterior.	262.322,42
RECEITAS.	47.569,33
Receitas Operacionais.	46.484,63
Taxas de Condomínio	41.136,00
Taxas Extra	32,49
Multas e Juros	1.736,37
Taxa de Água - Consumo excedente	81,51
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	90,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	248,35
Honorários de cobrança (a repassar)	589,68
Custas Processuais (Reembolso)	104,77
Receitas Financeiras.	1.084,70
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	584,70
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	500,00
DESPESAS.	61.079,09
Despesas com Pessoal.	35.721,08
Salários e Outros Proventos	13.729,54
Vale Refeição	6.112,50
Vale Transporte	506,00
Férias	2.880,67
Serviços Prestados	1.100,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.956,13
FGTS	1.392,86
PIS s/ Folha	151,74
IRRF S/ Folha	101,49
Pró-Labore	2.790,15
Despesas Administrativas.	23.847,94
Energia Elétrica	1.572,02
Telefone	82,99
Máquinas e Equipamentos	362,77
Material de Limpeza e Conservação	147,51
Honorários Contábeis	2.684,10
Postais e Telegramas	220,35
Sistema de Segurança	540,00
Mat.Elétricos e Acessórios	854,60
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	916,00
Mat. Gráficos e Encadernações	120,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	505,86
Despesas c/ Cobrança	54,27
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	15.000,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	15,42
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	125,00
Despesas Administrativa.	1.050,00
Roçagem de Lote	300,00
Manutenção da Rede Elétrica	750,00
Despesas Financeiras.	460,07
Despesas Bancárias	59,75

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

IR s/ Aplicação	2,06
Desp. c/ Boletos Bancários	398,00
IOF s/ Aplicação	0,26

CONTA TRANSITÓRIA..... 0,00

Conta Transitória..... 0,00

Movimentação Transitória - Receita -89.667,05

Movimentação Transitória - Despesa 89.667,05

Receitas - Despesas..... -13.509,76

Saldo Atual..... 248.812,66

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.282,44	4.250,00	4.175,74	1.356,70
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	19,67	96.766,52	96.786,19	0,00
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	57.019,71	35.643,09	49.784,21	42.878,59
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	201.346,18	576,77	0,00	201.922,95
Totais	262.322,42	137.236,38	150.746,14	248.812,66

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