

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 04/2020

Saldo Anterior.	248.812,66
RECEITAS.	45.273,67
Receitas Operacionais.	44.533,67
Taxas de Condomínio	40.224,63
Taxas Extra	11,77
Multas e Juros	732,43
Taxa de Água - Consumo excedente	43,65
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	195,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	90,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	476,53
Honorários de cobrança (a repassar)	259,10
Custas Processuais (Reembolso)	35,10
Receitas Financeiras.	740,00
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	490,00
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	250,00
DESPESAS.	65.479,21
Despesas com Pessoal.	51.541,58
Salários e Outros Proventos	28.233,25
Vale Refeição	11.137,50
Vale Transporte	990,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.063,23
FGTS	1.213,33
PIS s/ Folha	148,39
IRRF S/ Folha	35,68
Pró-Labore	3.720,20
Despesas Administrativas.	11.954,55
Energia Elétrica	1.744,47
Telefone	81,92
Material de Limpeza e Conservação	124,70
Honorários Contábeis	2.684,10
Sistema de Segurança	4.156,58
Mat.Elétricos e Acessórios	190,88
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	360,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.040,63
Despesas c/ Cobrança	892,43
Multa s/ Duplicatas	31,79
Confecção de Boletos	512,05
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	1.033,00
IPTU/TLP	433,00
Manutenção da Rede Elétrica	600,00
Despesas Financeiras.	950,08
Despesas Bancárias	59,75
IR s/ Aplicação	2,01
Desp. c/ Boletos Bancários	394,00
Juros e Multas sobre Impostos	493,67
IOF s/ Aplicação	0,65
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 04/2020

Movimentação Transitória - Receita	-96.791,39
Movimentação Transitória - Despesa	96.791,39

Receitas - Despesas. -20.205,54

Saldo Atual. 228.607,12

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.356,70	4.750,00	3.512,79	2.593,91
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	101.769,41	101.769,41	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	42.878,59	35.061,31	56.988,40	20.951,50
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	201.922,95	484,34	0,00	202.407,29
Totais	248.812,66	142.065,06	162.270,60	228.607,12

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