

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Saldo Anterior.	228.607,12
RECEITAS.	47.858,49
Receitas Operacionais.	47.158,19
Taxas de Condomínio	39.285,78
Taxas Extra	11,78
Multas e Juros	785,14
Taxa de Água - Consumo excedente	0,80
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	4.290,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	90,00
Honorários de cobrança (a repassar)	186,18
Custas Processuais (Reembolso)	43,05
Receitas Financeiras.	700,30
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	450,30
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	250,00
DESPESAS.	22.359,45
Despesas com Pessoal.	11.151,27
GPS s/ Folha e Pró-Labore	7.459,31
FGTS	1.517,23
PIS s/ Folha	161,35
IRRF S/ Folha	153,28
Pró-Labore	1.860,10
Despesas Administrativas.	8.551,93
Energia Elétrica	1.912,91
Telefone	81,88
Móveis / Utens. e Eletrônicos	378,00
Honorários Contábeis	2.684,10
Postais e Telegramas	403,85
Sistema de Segurança	340,00
Mat.Hidráulicos	267,70
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	918,49
Despesas c/ Cobrança	589,68
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	300,00
Confecção de Boletos	512,05
Taxa Adiantamento de Recursos	28,27
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Administrativa.	2.200,00
Roçagem de Lote	2.200,00
Despesas Financeiras.	456,25
Despesas Bancárias	59,75
IR s/ Aplicação	0,45
Desp. c/ Boletos Bancários	396,00
IOF s/ Aplicação	0,05
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-57.155,27
Movimentação Transitória - Despesa	57.155,27
Receitas - Despesas.	25.499,04
Saldo Atual.	254.106,16

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.593,91	2.250,00	1.486,19	3.357,72
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	62.718,11	62.718,11	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	20.951,50	39.599,72	15.310,42	45.240,80
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	202.407,29	445,93	0,00	202.853,22
Totais	228.607,12	105.013,76	79.514,72	254.106,16

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