

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 06/2020

Saldo Anterior.	254.106,16
RECEITAS.	47.803,10
Receitas Operacionais.	47.176,18
Taxas de Condomínio	40.518,07
Multas e Juros	417,77
Taxa de Água - Consumo excedente	34,85
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	3.315,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	180,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	56,53
Honorários de cobrança (a repassar)	180,56
Custas Processuais (Reembolso)	7,94
Receitas Financeiras.	626,92
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	376,92
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	250,00
DESPESAS.	38.875,78
Despesas com Pessoal.	30.400,13
Salários e Outros Proventos	14.150,15
Vale Refeição	5.437,50
Vale Transporte	495,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.141,82
FGTS	1.231,56
PIS s/ Folha	153,95
Pró-Labore	2.790,15
Despesas Administrativas.	7.996,96
Energia Elétrica	1.777,86
Telefone	79,98
Móveis / Utens. e Eletrônicos	888,23
Material de Limpeza e Conservação	74,59
Honorários Contábeis	2.684,10
Mat.Hidráulicos	200,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	639,05
Despesas c/ Cobrança	259,10
Confecção de Boletos	512,05
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	747,00
Despesas Financeiras.	478,69
Despesas Bancárias	59,75
IR s/ Aplicação	0,75
Desp. c/ Boletos Bancários	418,00
IOF s/ Aplicação	0,19
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-68.759,44
Movimentação Transitória - Despesa	68.759,44
Receitas - Despesas.	8.927,32
Saldo Atual.	263.033,48

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	3.357,72	2.250,00	1.460,64	4.147,08
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	76.799,91	76.799,91	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	45.240,80	37.140,66	29.374,67	53.006,79
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	202.853,22	371,97	0,00	203.225,19
Totais	254.106,16	116.562,54	107.635,22	263.033,48

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