

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 07/2020

Saldo Anterior.	263.033,48
RECEITAS.	49.533,19
Receitas Operacionais.	49.192,46
Taxas de Condomínio	42.929,58
Multas e Juros	1.279,75
Taxa de Água - Consumo excedente	628,85
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	390,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	180,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	251,53
Honorários de cobrança (a repassar)	653,75
Custas Processuais (Reembolso)	163,54
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	250,00
Receitas Financeiras.	340,73
Rendimento de Aplicação	340,73
DESPESAS.	79.956,92
Despesas com Pessoal.	56.623,95
Salários e Outros Proventos	27.977,37
Vale Refeição	11.400,00
Vale Transporte	1.078,00
Férias	4.095,80
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.255,50
FGTS	1.257,28
PIS s/ Folha	157,16
Abono de Ferias	682,64
Pró-Labore	3.720,20
Despesas Administrativas.	22.854,47
Energia Elétrica	2.140,09
Telefone	81,59
Móveis / Utens. e Eletrônicos	5.335,00
Material de Limpeza e Conservação	44,80
Honorários Contábeis	2.684,10
Correios	227,55
Sistema de Segurança	600,00
Mat.Elétricos e Acessórios	828,10
Mat.Hidráulicos	1.020,25
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	1.090,90
Custas,Taxas e Emolumentos	148,71
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	900,12
Despesas c/ Cobrança	186,18
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	6.700,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	15,93
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	209,00
Despesas Financeiras.	478,50
Despesas Bancárias	70,65
IR s/ Aplicação	1,58
Desp. c/ Boletos Bancários	406,00
IOF s/ Aplicação	0,27

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-102.472,73
Movimentação Transitória - Despesa	102.472,73
Receitas - Despesas.	-30.423,73
Saldo Atual.	232.609,75

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	4.147,08	2.250,00	3.944,82	2.452,26
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	113.837,72	113.837,72	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 CDB ContaMax Empresarial	53.006,79	35.581,73	64.647,11	23.941,41
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	203.225,19	336,47	0,00	203.561,66
Totais	263.033,48	152.005,92	182.429,65	232.609,75

RAIMUNDO NONATO LOPO DE ABREU
Síndico

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

EUDES HENRIQUE DA SILVA
SubSíndico

MAGNO SERGIO R. DE SOUZA
1º Conselheiro

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
2º Conselheiro

ADENILSON DE SOUZA BRAZ
3º Conselheiro