

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2020

Saldo Anterior.	232.609,75
RECEITAS.	46.117,07
Receitas Operacionais.	45.834,74
Taxas de Condomínio	41.591,73
Multas e Juros	463,44
Taxa de Água - Consumo excedente	879,10
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	15,94
Honorários de cobrança (a repassar)	161,13
Custas Processuais (Reembolso)	7,94
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	250,00
Receitas Financeiras.	282,33
Rendimento de Aplicação	282,33
DESPESAS.	19.497,00
Despesas com Pessoal.	10.375,65
Salários e Outros Proventos	671,71
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.388,58
FGTS	1.288,43
PIS s/ Folha	147,40
IRRF S/ Folha	19,43
Pró-Labore	1.860,10
Despesas Administrativas.	7.904,69
Energia Elétrica	2.652,74
Telefone	87,74
Material de Limpeza e Conservação	81,45
Honorários Contábeis	2.684,10
Correios	198,85
Mat.Elétricos e Acessórios	186,50
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	585,50
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	508,18
Despesas c/ Cobrança	180,56
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	13,92
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	83,00
Despesas Administrativa.	728,65
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	478,65
Instalação de Hidrômetros	250,00
Despesas Financeiras.	488,01
Despesas Bancárias	59,75
IR s/ Aplicação	0,25
Desp. c/ Boletos Bancários	428,00
IOF s/ Aplicação	0,01
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-55.477,31
Movimentação Transitória - Despesa	55.477,31
Receitas - Despesas.	26.620,07
Saldo Atual.	259.229,82

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2020

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	2.452,26	2.250,00	1.444,63	3.257,63
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	59.682,08	59.682,08	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	23.941,41	39.383,31	13.847,60	49.477,12
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	203.561,66	278,99	0,00	203.840,65
Totais	232.609,75	101.594,38	74.974,31	259.229,82

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