

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

Saldo Anterior.	259.229,82
RECEITAS.	46.727,99
Receitas Operacionais.	46.452,53
Taxas de Condomínio	41.166,93
Multas e Juros	695,29
Taxa de Água - Consumo excedente	687,10
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
Roçagem de lote	100,00
Aluguel da Torre de Internet	215,46
Instalação de Hidrômetros	720,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	15,94
Honorários de cobrança (a repassar)	343,87
Custas Processuais (Reembolso)	7,94
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	250,00
Receitas Financeiras.	275,46
Rendimento de Aplicação	275,46
DESPESAS.	61.175,27
Despesas com Pessoal.	50.342,06
Salários e Outros Proventos	14.093,53
Vale Refeição	4.875,00
Vale Transporte	495,00
Férias	2.575,76
Rescisão	8.819,06
Serviços Prestados	500,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.778,77
FGTS	1.469,65
PIS s/ Folha	148,27
Atestado Médico	30,00
IRRF S/ Folha	47,65
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	7.719,22
Pró-Labore	2.790,15
Despesas Administrativas.	10.342,77
Energia Elétrica	2.255,55
Telefone	91,01
Honorários Contábeis	2.684,10
Correios	227,55
Sistema de Segurança	2.540,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	947,73
Despesas c/ Cobrança	653,75
Manutenção de Filtro	285,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	15,93
BRC - Mensalidade	135,00
Despesas Financeiras.	490,44
Despesas Bancárias	65,50
IR s/ Aplicação	0,88
Desp. c/ Boletos Bancários	424,00
IOF s/ Aplicação	0,06
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-81.664,29

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

Movimentação Transitória - Despesa

81.664,29

Receitas - Despesas.

-14.447,28

Saldo Atual.

244.782,54

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	3.257,63	2.250,00	2.052,73	3.454,90
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	93.619,21	93.619,21	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	49.477,12	32.250,48	47.167,62	34.559,98
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	203.840,65	272,59	0,00	204.113,24
Totais	259.229,82	128.392,28	142.839,56	244.782,54

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