

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 12/2020

Saldo Anterior.	254.903,60
RECEITAS.	70.781,16
Receitas Operacionais.	70.487,42
Taxas de Condomínio	45.970,37
Multas e Juros	1.168,05
Taxa de Água - Consumo excedente	3,10
Parcela venda de lote do condominio	2.250,00
PGTO DE TX EM DUPLICIDADE	375,00
Instalação de Hidrômetros	180,00
Tx. Ord. Complementar 13º Salario	19.373,44
Honorários de cobrança (a repassar)	643,65
Custas Processuais (Reembolso)	23,81
Ressarcimento de Muro Art. 1.297, CC	500,00
Receitas Financeiras.	293,74
Rendimento de Aplicação	293,74
DESPESAS.	96.760,29
Despesas com Pessoal.	78.861,02
Salários e Outros Proventos	30.811,90
Vale Refeição	11.250,00
Vale Transporte	968,00
Férias	1.557,44
Bonificação Natalina	823,98
GPS s/ Folha e Pró-Labore	12.053,86
FGTS	2.130,80
PIS s/ Folha	160,89
Contribuição Assistencial Patronal	5.296,35
13º Salário	5.044,58
Contrib. Sindical Confederativa	1.401,71
IRRF S/ Folha	184,12
Abono de Ferias	725,75
Pró-Labore	5.580,30
Plano de Saúde / Odontológico	194,40
Contribuição Negocial Patronal	676,94
Despesas Administrativas.	13.819,05
Energia Elétrica	1.510,88
Telefone	81,78
Material de Limpeza e Conservação	18,00
Honorários Contábeis	5.645,34
Correios	188,60
Seguros	96,70
Sistema de Segurança	100,00
Mat.Hidráulicos	625,50
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	629,98
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	1.357,51
Despesas c/ Cobrança	887,41
Aluguel de Máq. e Equipamentos	100,00
Emissão de Boletos	507,15
Taxa Adiantamento de Recursos	13,20
BRC - Mensalidade	135,00
Manutenção Motos/Veículos	1.922,00
Despesas Administrativa.	3.555,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Roçagem de Lote	3.400,00
Decoração de Natal	155,00
Despesas Financeiras.	525,22
Despesas Bancárias	65,50
IR s/ Aplicação	0,79
Desp. c/ Boletos Bancários	458,00
IOF s/ Aplicação	0,93
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-143.033,14
Movimentação Transitória - Despesa	143.033,14
Receitas - Despesas.	-25.979,13
Saldo Atual.	228.924,47

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa Caixinha	4.563,65	2.250,00	5.631,97	1.181,68
002 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	152.323,58	152.323,58	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	42.978,26	58.950,54	81.837,88	20.090,92
021 Santander 4420/13.002138-4 Conta Investimento CDB DI	204.707,27	290,18	0,00	204.997,45
Totais	254.903,60	213.814,30	239.793,43	228.924,47

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