

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

Saldo Anterior.	1.486.082,38
RECEITAS.	368.507,19
RECEITAS OPERACIONAIS.	366.889,68
Taxas de Condomínio	349.267,15
Multas e Juros	1.104,35
Taxa Condominial em Duplicidade	1.491,01
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.931,02
Outras Receitas	176,15
Ressarcimentos	12.880,00
Taxa - Controle do Portão	40,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	1.200,07
Rendimentos de Aplicação	1.200,07
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	229,87
Rendimentos de Aplicação	229,87
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	187,57
Rendimentos Financeiros	187,57
DESPESAS.	444.704,15
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	44.382,53
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.800,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.899,51
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	9.076,92
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.474,50
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	997,50
Serviço de Dedetização e Desratização	34,59
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	40,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.899,81
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	14.520,00
Transportes/Fretes	410,00
ADMINISTRAÇÃO.	8.418,71
Honorários Advocatícios (Reembolso)	87,14
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
IRRF sobre Pró-Labore	422,18
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	1.491,01
Pró Labore Síndico	2.657,32
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
Outras Despesas Administrativas	31,62
CONCESSIONÁRIAS.	38.915,70
Energia Elétrica	496,35
Água e Esgoto	25.443,94
Gás	12.128,18
Telecomunicações	847,23
DESPESAS BANCÁRIAS.	376,50
Tarifas Bancárias	376,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	65.620,34

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	60.770,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Assessoria Jurídica	1.600,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	17.594,90
Material de Escritório	504,51
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	9.386,80
Material de Informática	412,00
Material Higiênico	7.291,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	1.471,38
Outros Bens de Uso Duradouro	1.471,38
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	123.738,02
Obras Civis	64.799,26
Reformas	31.831,20
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	24.607,56
DESPESAS COM PESSOAL.	144.186,07
Salários e Outros Proventos	53.668,77
Vale Refeição	16.235,25
Vale Transporte	7.544,61
Férias	11.632,17
INSS sobre Folha	26.350,69
FGTS	5.422,25
PIS sobre Folha	685,78
Mensalidade Sindical	520,00
Pensão Alimentícia	605,92
Plano de Saúde	13.673,57
Seguro de Vida	289,04
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	6.096,23
Jovem Aprendiz	328,00
IRRF S/ Salários	1.133,79
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	18.352,50
Movimentação Transitória - Receita	-18.352,50
Receitas - Despesas.	-76.196,96
Saldo Atual.	1.409.885,42

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa Sicoob - C. Corrente-Caixa	1.696,65	2.500,00	3.093,65	1.103,00
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	254.727,10	366.889,68	432.171,20	189.445,58
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	14.730,33	1.500,00	0,00	16.230,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	161.775,20	229,87	0,00	162.005,07
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	13.275,08	8.500,00	11.906,88	9.868,20
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	119.641,48	187,57	0,00	119.829,05
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	577.896,69	799,19	5.188,27	573.507,61
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	4.844,15	5.852,50	10.696,65	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	337.495,70	400,88	0,00	337.896,58
Totais	1.486.082,38	386.859,69	463.056,65	1.409.885,42

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves de Oliveira
014039/O-6 - CRC DF

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsídico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsídico Torre II

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II

ANA PAULA DELGADO DE LIMA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I