

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Saldo Anterior.	1.507.328,77
RECEITAS.	354.736,58
RECEITAS OPERACIONAIS.	352.391,07
Taxas de Condomínio	350.138,15
Multas e Juros	1.156,51
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.096,41
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	1.738,50
Rendimentos de Aplicação	1.738,50
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	430,38
Rendimentos de Aplicação	430,38
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	176,63
Rendimentos Financeiros	176,63
DESPESAS.	335.660,92
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	23.941,77
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	4.471,37
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.503,73
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.418,27
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Serviço de Dedetização e Desratização	383,98
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.899,62
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.503,70
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	3.926,40
Transportes/Fretes	605,00
ADMINISTRAÇÃO.	11.628,26
Honorários Advocáticos (Reembolso)	1.826,12
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.269,20
IRRF sobre Pró-Labore	422,18
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Correios	30,60
Impressos Gráficos	680,16
Outras Despesas Administrativas	580,00
CONCESSIONÁRIAS.	36.192,11
Energia Elétrica	166,15
Água e Esgoto	329,86
Gás	34.848,87
Telecomunicações	847,23
DESPESAS BANCÁRIAS.	775,00
Tarifas Bancárias	775,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	64.443,34
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	58.393,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.200,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	15.575,01
Material de Escritório	559,40
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	6.438,69

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Material de Copa	68,90
Material Higiênico	8.508,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	552,00
Outros Bens de Uso Duradouro	552,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	21.835,91
Reformas	3.050,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	16.285,91
DESPESAS COM PESSOAL.	160.717,52
Salários e Outros Proventos	53.764,45
Vale Refeição	15.730,96
Vale Transporte	7.159,50
Férias	6.672,79
Uniformes	179,99
INSS sobre Folha	23.536,35
FGTS	4.932,56
PIS sobre Folha	630,71
Mensalidade Sindical	520,00
13º Salário	24.655,40
Pensão Alimentícia	289,41
Plano de Saúde	17.363,39
Seguro de Vida	307,83
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	3.605,77
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.100,41
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	26.193,77
Movimentação Transitória - Receita	-26.193,77
Receitas - Despesas.	19.075,66
Saldo Atual.	1.526.404,43

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

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	2.330,82	4.000,00	5.084,29	1.246,53
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	254.395,75	352.391,07	302.649,41	304.137,41
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	10.230,33	1.500,00	0,00	11.730,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	160.934,43	430,38	0,00	161.364,81
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	15.612,46	19.448,11	35.060,57	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	143.298,70	176,63	10.948,11	132.527,22
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	575.651,77	1.130,92	0,00	576.782,69
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	8.796,29	1.245,66	8.112,31	1.929,64
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	336.078,22	607,58	0,00	336.685,80
Totais	1.507.328,77	380.930,35	361.854,69	1.526.404,43

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico 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