

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

Saldo Anterior.	1.438.649,11
RECEITAS.	356.662,17
RECEITAS OPERACIONAIS.	354.197,76
Taxas de Condomínio	350.858,38
Multas e Juros	1.285,86
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.933,52
Taxa - Controle do Portão	120,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	1.784,31
Rendimentos de Aplicação	1.784,31
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	348,57
Rendimentos de Aplicação	348,57
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	331,53
Rendimentos Financeiros	331,53
DESPESAS.	287.982,51
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	22.893,95
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.103,84
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.893,14
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.050,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.418,27
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.997,48
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	529,90
Serviço de Dedetização e Desratização	466,00
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	2.094,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	882,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.899,62
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.800,00
Transportes/Fretes	80,00
ADMINISTRAÇÃO.	9.276,30
Honorários Advocatícios (Reembolso)	871,64
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	6.846,90
IRRF sobre Pró-Labore	422,18
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	312,16
Multas e Juros	3,42
CONCESSIONÁRIAS.	36.542,75
Energia Elétrica	167,93
Água e Esgoto	14.941,97
Gás	20.543,18
Telecomunicações	889,67
DESPESAS BANCÁRIAS.	506,00
Tarifas Bancárias	506,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	63.243,34
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
MATERIAIS DE CONSUMO.	16.037,75
Material de Escritório	541,15

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	7.176,80
Material Higiênico	8.319,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	1.172,00
Outros Bens de Uso Duradouro	1.172,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	23.032,00
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.499,75
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	18.532,25
DESPESAS COM PESSOAL.	115.278,42
Salários e Outros Proventos	48.633,13
Vale Refeição	15.545,08
Vale Transporte	6.760,90
Férias	5.008,48
Uniformes	269,97
INSS sobre Folha	24.915,67
FGTS	5.198,14
PIS sobre Folha	657,16
Contribuição Assistencial	1.620,00
Pensão Alimentícia	289,41
Plano de Saúde	4.550,17
Seguro de Vida	307,83
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.254,48
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	30.949,30
Movimentação Transitória - Receita	-30.949,30
Receitas - Despesas.	68.679,66
Saldo Atual.	1.507.328,77

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

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	498,49	4.500,00	2.667,67	2.330,82
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	196.426,65	354.197,76	296.228,66	254.395,75
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	8.730,33	1.500,00	0,00	10.230,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	160.585,86	348,57	0,00	160.934,43
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	12.116,26	16.015,84	12.519,64	15.612,46
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	142.984,55	7.829,99	7.515,84	143.298,70
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	574.396,34	1.255,43	0,00	575.651,77
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	7.361,29	1.435,00	0,00	8.796,29
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	335.549,34	528,88	0,00	336.078,22
Totais	1.438.649,11	387.611,47	318.931,81	1.507.328,77

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