

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

Saldo Anterior.	1.514.371,15
RECEITAS.	344.270,75
RECEITAS OPERACIONAIS.	342.562,98
Taxas de Condomínio	340.487,56
Multas e Juros	829,78
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	839,94
Outras Receitas	325,70
Taxa - Controle do Portão	80,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	1.344,32
Rendimentos de Aplicação	1.344,32
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	222,14
Rendimentos de Aplicação	222,14
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	141,31
Rendimentos Financeiros	141,31
DESPESAS.	372.559,52
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	21.585,02
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.800,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.645,04
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	1.715,72
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	367,50
Serviço de Dedetização e Desratização	399,49
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	1.400,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	2.034,50
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	1.900,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	869,50
Transportes/Fretes	485,00
ADMINISTRAÇÃO.	10.765,13
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.816,33
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.462,60
IRRF sobre Pró-Labore	422,18
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	1.491,48
Outras Despesas Administrativas	648,38
CONCESSIONÁRIAS.	78.540,39
Energia Elétrica	340,12
Água e Esgoto	43.055,74
Gás	34.296,82
Telecomunicações	847,71
DESPESAS BANCÁRIAS.	366,00
Tarifas Bancárias	366,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	64.035,68
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	59.185,34
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Assessoria Jurídica	1.600,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

MATERIAIS DE CONSUMO.	14.160,19
Material de Escritório	316,60
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	5.749,10
Material de Informática	412,00
Material de Copa	95,29
Material de Limpeza e Conservação	3.711,30
Material Higiênico	3.875,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	19.473,00
Outros Bens de Uso Duradouro	19.473,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	43.464,68
Obras Cíveis	19.768,74
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	19.195,94
DESPESAS COM PESSOAL.	120.169,43
Salários e Outros Proventos	46.990,39
Vale Refeição	14.850,57
Vale Transporte	6.269,20
Férias	5.731,79
Serviço de Exame Admissional	60,00
INSS sobre Folha	24.994,32
FGTS	5.154,60
PIS sobre Folha	648,32
Mensalidade Sindical	500,00
Pensão Alimentícia	289,41
Plano de Saúde	13.556,52
Jovem Aprendiz	134,00
IRRF S/ Salários	990,31
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	24.957,14
Movimentação Transitória - Receita	-24.957,14
Receitas - Despesas.	-28.288,77
Saldo Atual.	1.486.082,38

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

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	1.644,61	2.000,00	1.947,96	1.696,65
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	290.067,47	343.989,67	379.330,04	254.727,10
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	13.230,33	1.500,00	0,00	14.730,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	161.553,06	222,14	0,00	161.775,20
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	19.006,87	5.731,79	13.275,08
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	130.007,04	141,31	10.506,87	119.641,48
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	576.952,66	944,03	0,00	577.896,69
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	3.820,57	1.023,58	0,00	4.844,15
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	337.095,41	400,29	0,00	337.495,70
Totais	1.514.371,15	369.227,89	397.516,66	1.486.082,38

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