

Associação Amigos do Recanto Tranquilo de Atibaia

Al. Diamante, 21- Recanto Tranquilo - Cep 12.949-120 - Atibaia - SP

CNPJ: 67.160.945/0001-41 site: www.amart.org.br e-mail: contato@amart.org.br

TERMO DE VERIFICAÇÃO E PARECER FISCAL

Atibaia, 29 de MARÇO de 2019.

Relatório do Conselho Fiscal da Amart – Ano calendário de 2018.

Declaramos que em cumprimento ao artigo 35º, inciso I, do Estatuto Social da Associação Amigos do Recanto Tranquilo de Atibaia, ora vigente, este Conselho Fiscal analisou as contas da citada associação referente ao ano calendário de 2018.

A análise, realizada no período de janeiro a dezembro de 2018, pelos membros do conselho assinados abaixo, sendo que nada de irregular foi encontrado.

Assim sendo, recomendamos a aprovação dessas contas pelo Conselho Fiscal "ad referendum" da Assembleia Geral.

Atenciosamente

Os membros do Conselho Fiscal

Ass.: [Assinatura]
Nome: WALTER FRANNEMULLER

Ass.: _____
Nome: _____

Ass.: [Assinatura]
Nome: EDSON ROCCO

Ass.: _____
Nome: _____

Ass.: [Assinatura]
Nome: VALENTE MAR BARBOSA DA SILVA
(NATAL)

Ass.: _____
Nome: _____



Associação Amigos do Recanto Tranquilo de Atibaia

Al. Diamante, 21- Recanto Tranquilo - Cep 12.949-120 - Atibaia - SP

CNPJ: 67.160.945/0001-41 site: www.amart.org.br e-mail: contato@amart.org.br

EM CASO DE RESSALVAS:

- 1- O CONSELHO FISCAL, ATRAVÉS DOS MEMBROS EFETIVOS: EDSON CROCCO, VALDEMAR DARBOSA DA SILVA (NATAL) e WALTER PFANNEMULLER REUNIU-SE PARA ANÁLISE DO RELATÓRIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018, NAS SEGUIN-
TES DATAS: 16/02/19, 21/02/19, 23/02/19, 16/03/19
e NO DIA 09/03/19 PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO e DIRETORIA EXECUTIVA, PARA EXCLARE-
CIMENTO DE DÚVIDAS.
- 2- NESTA ANÁLISE CHAMOU A ATENÇÃO OS SEGUINTE ASPECTOS:
 - 2.1- GASTO DE R\$ 403.349,60 SUPERIOR AO ORÇADO;
 - 2.2- DIFERENÇA NO SALDO BANCÁRIO DE R\$ 519,54;
 - 2.3- DESPESA COM VIGILÂNCIA EXTERNA (039-182) = R\$ 24.000,00;
 - 2.4- MAN. PAU. ÁGUAS PLUVIAIS - (093-209) = R\$ 12.799,95;
 - 2.5- PROJETO PAU. INTERNA - NÃO ORÇADO - (325-325) - R\$ 349.862,19;
 - 2.6- SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - PERÍODO OUT/NOV/DEZ/18
(094-188) = R\$ 12.000,00;
 - 2.7- PROJETO FIBRA ÓTICA - (326) ^{SEM} DENDOLSO DE R\$ 108.153,17
RETORNADO R\$ 88.661,70
- 3- DOS QUESTIONAMENTOS ACIMA, FORAM ESCLARECIDOS PELO
SR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA, SR EDUARDO:

Rubricas:

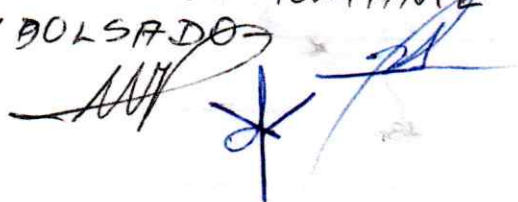
NO ITEM 2.3 = QUE FOI NECESSÁRIA A
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA EXTERNA
OSTENSIVA PARA INIBIR POSSÍVEIS INVASÕES

NO ITEM 2.4 = REFERE-SE AO SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

NO ITEM 2.5 - QUE O MONTANTE GASTO ESTÁ
SENDO REEMBOLSADO PELO GRUPO DE ADESAO.
NO EXERCÍCIO 2018, FOI REEMBOLSADO O
VALOR DE R\$ 198.346,71

NO ITEM 2.6 - COM A SAÍDA DO BR GILBERTO
ADMINISTRADOR FOI NECESSÁRIA A CONTRA-
TAÇÃO DE TERCEIROS COM CONTRATO (P.J.)
COM CUSTO MENSAL DE R\$ 4.000,00 PARA OS
MESES DE OUT/NOV/DEZ/2018 SENDO QUE
O CUSTO ANTERIOR COM O BR GILBERTO
ERA SUPERIOR DEVIDO ENCARGOS TRABALHIS-
TAS PESO 2

NO ITEM 2.7 - FIBRA ÓTICA - FICOU ESCLARE-
CIDO QUE O MONTANTE GASTO ESTÁ SENDO
REEMBOLSADO



Orçado & Realizado 2018

RECEITAS ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS		
Contribuições Regulares - Antecipações (004)	R\$	-	R\$	37.665,57	
Contribuições Regulares - Atrasados e Acordos (002)	R\$	-	R\$	348.102,52	
Contribuições Regulares Geral (080)	R\$	1.868.685,85	R\$	1.383.204,72	
Empenho para 13o Salário (008)	R\$	-	R\$	106.417,89	
Total de Receitas Ordinárias	R\$	1.868.685,85	R\$	1.875.390,70	R\$ 6.704,85 0,36%

RECEITAS EXTRA-ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS		
Contribuições CLIMED (083) - Convênio Médico Associados	R\$	-	R\$	790.980,13	
Fibra Ótica - Novos Pontos (284)	R\$	12.064,00	R\$	88.661,70	
Projeto Pavimentação (208)	R\$	-	R\$	198.346,71	
Remuneração Serviços CLIMED (5%)	R\$	31.780,00	R\$	39.549,01	24,45%
Serviços Gerais - Associados (081)	R\$	-	R\$	40.519,94	
Resultado Aplicação Financeira (193)	R\$	-	R\$	25.553,94	
Juros (005)	R\$	-	R\$	13.464,71	
Multas (003)	R\$	-	R\$	8.218,62	
Plano Ext Rede Água Int (275)	R\$	-	R\$	28.210,00	
Credito em Duplicidade (320)	R\$	-	R\$	3.131,19	
Credito em Análise (007)	R\$	-	R\$	1.500,56	
Total Receitas Extra-Ordinárias	R\$	43.844,00	R\$	1.198.587,50	

TOTAL DE RECEITAS: R\$ 1.912.529,85 R\$ 3.073.978,20

DESPESAS ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADO		
1-DESPESAS COM PESSOAL (013)	R\$	1.489.926,32	R\$	1.492.882,88	R\$ 2.956,56 0,20%
2-CONSERVAÇÃO & MANUTENÇÃO (026)	R\$	-	R\$	4.897,20	R\$ 4.897,20
3-DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS (032)	R\$	61.628,00	R\$	55.068,37	-R\$ 6.559,63 -10,64%
4-DESPESAS BANCÁRIAS & FINANCEIRAS (115)	R\$	39.712,09	R\$	27.441,50	-R\$ 12.270,59 -30,90%
5-DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS (084)	R\$	6.000,00	R\$	10.814,02	R\$ 4.814,02 80%
6-DESPESAS COM VEICULOS (228)	R\$	42.100,00	R\$	75.937,32	R\$ 33.837,32 80%
7-DESPESAS COM VIGILANCIA (039)	R\$	39.760,00	R\$	71.235,93	R\$ 31.475,93 79%
8-DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
9-DESPESAS COM OBRAS DIVERSAS, CONS. E MANUTENÇÃO (093)	R\$	67.500,00	R\$	49.052,65	-R\$ 18.447,35 -27%
10-DESPESAS COM HONORÁRIOS PROFIS (094)	R\$	54.210,39	R\$	69.438,00	R\$ 15.227,61 28%
11-DESPESAS CONSUMO ENERGIA E TELEFONIA (294)	R\$	18.180,00	R\$	59.372,26	R\$ 41.192,26 226,6%
12-DESPESAS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (286)	R\$	49.300,00	R\$	57.701,57	R\$ 8.401,57 17,0%
Total de Despesas Ordinárias	R\$	1.868.316,80	R\$	1.973.841,70	R\$ 105.524,90 5,65%

DESPESAS EXTRA-ORDINÁRIAS (Despesas Recuperáveis)	ORÇADO		REALIZADO		
CLIMED - Convênio Medico Associado (323)	R\$	-	R\$	844.452,09	
Projeto Fibra Ótica (326)	R\$	-	R\$	108.153,17	
Projeto Pavimentação (325)	R\$	-	R\$	349.862,19	
Projeto Rede Água Interna (322)	R\$	-	R\$	180.618,10	
Serviços Gerais - Associados (095)	R\$	-	R\$	18.237,60	
Outras Despesas (41)	R\$	-	R\$	2.163,01	
Total Despesas Extra-Ordinárias	R\$	-	R\$	1.503.486,16	

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 3.477.327,86

Sintético	Orçadas		Realizadas		Diferença	
Receitas Ordinárias Realizadas	R\$	1.868.685,85	R\$	1.875.390,70	R\$ 6.704,85	0,36%
Despesas Ordinárias Realizadas	R\$	1.868.316,80	R\$	1.973.841,70	R\$ 105.524,90	5,65%
Receitas Extra Ordinárias	R\$	43.844,00	R\$	1.198.587,50		
Despesas Extra Ordinárias	R\$	-	R\$	1.503.486,16		
Total Receitas			R\$	3.073.978,20		
Total Despesas			R\$	3.477.327,86		
Resultado Receitas x Despesas			-R\$	403.349,66		-13,12%



Taxa de Inadimplência 12/2018

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA	12/2018	609	261.832,39	553	244.455,70	9,20 %	6,64 %
	11/2018	633	254.060,82	561	229.579,30	11,37 %	9,64 %
	10/2018	633	271.718,76	554	242.931,23	12,48 %	10,59 %
	09/2018	624	252.311,57	544	224.171,78	12,82 %	11,15 %
	08/2018	638	282.994,55	542	239.882,56	15,05 %	15,23 %
	07/2018	595	249.384,75	514	219.705,11	13,61 %	11,90 %
	06/2018	600	258.283,80	510	222.464,93	15,00 %	13,87 %
	05/2018	605	253.684,13	497	219.325,53	17,85 %	13,54 %
	04/2018	606	260.204,39	487	218.872,70	19,64 %	15,88 %
	03/2018	607	257.928,67	499	218.090,49	17,79 %	15,45 %
	02/2018	601	244.727,57	479	202.082,43	20,30 %	17,43 %
	01/2018	601	233.201,44	472	189.025,53	21,46 %	18,94 %

Resumo da Taxa de Inadimplência - 12/2018

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplência em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
12/2018	1	609	261.832,39	553	244.455,70	56	17.376,69	9,20 %	6,64 %
11/2018	1	633	254.060,82	561	229.579,30	72	24.481,52	11,37 %	9,64 %
10/2018	1	633	271.718,76	554	242.931,23	79	28.787,53	12,48 %	10,59 %
09/2018	1	624	252.311,57	544	224.171,78	80	28.139,79	12,82 %	11,15 %
08/2018	1	638	282.994,55	542	239.882,56	96	43.111,99	15,05 %	15,23 %
07/2018	1	595	249.384,75	514	219.705,11	81	29.679,64	13,61 %	11,90 %
06/2018	1	600	258.283,80	510	222.464,93	90	35.818,87	15,00 %	13,87 %
05/2018	1	605	253.684,13	497	219.325,53	108	34.358,60	17,85 %	13,54 %
04/2018	1	606	260.204,39	487	218.872,70	119	41.331,69	19,64 %	15,88 %
03/2018	1	607	257.928,67	499	218.090,49	108	39.838,18	17,79 %	15,45 %
02/2018	1	601	244.727,57	479	202.082,43	122	42.645,14	20,30 %	17,43 %
01/2018	1	601	233.201,44	472	189.025,53	129	44.175,91	21,46 %	18,94 %
Média:								15,55 %	13,36 %

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Média	Total
ORDINÁRIA														
DESPESAS														
013-DESP COM PESSOAL (O)														
14 Salários	56.914,15	51.592,30	49.416,02	48.169,38	50.116,96	54.061,81	52.289,39	63.429,17	46.062,10	48.561,53	49.294,80	58.978,85	52.407,21	628.886,46
120 13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	700,00	4.182,25	0,00	0,00	28.388,06	23.249,74	4.789,17	57.470,05
16 Férias + 1/3 Férias	4.497,28	12.715,41	6.624,80	9.257,10	5.386,61	9.230,43	11.896,00	15.320,13	4.048,41	1.869,36	2.336,65	0,00	6.981,85	83.782,18
122 Cesta Básica	25.698,44	12.378,27	13.715,81	12.791,01	12.847,01	12.959,01	13.359,01	11.903,59	12.335,99	12.551,31	13.443,00	19.596,00	14.464,87	173.578,45
127 FGTS S/Folha Pagto.	10.650,29	5.112,61	5.060,45	5.140,16	5.357,04	5.299,53	5.407,88	14.840,94	4.596,97	4.651,49	4.696,75	7.655,01	6.539,09	78.489,12
128 INSS S/Folha Pagto.	24.821,21	24.200,31	23.718,25	24.008,23	25.081,82	24.746,55	25.252,03	24.803,16	25.628,56	21.061,61	21.270,02	45.223,85	25.817,97	309.835,60
130 IRRF S/Folha Pagto.	950,87	614,65	538,73	543,02	639,89	710,61	650,05	470,53	643,04	102,64	60,51	274,22	516,56	6.198,76
132 Medicamentos-Convênio Farmácia	1.523,83	1.846,96	1.778,32	1.419,44	1.280,64	1.263,54	1.487,26	1.366,89	1.376,40	1.701,05	1.453,20	1.754,46	1.521,00	18.251,99
135 PIS S/Folha Pagto.	625,86	1.360,67	632,57	642,54	669,60	662,46	694,47	690,05	732,42	581,45	587,09	667,69	712,24	8.546,87
136 Uniformes	57,00	78,42	22,00	0,00	116,00	0,00	130,00	108,23	7,75	321,15	0,00	0,00	70,05	840,55
137 Vale Transporte	113,22	114,24	150,86	0,00	130,56	122,40	130,56	244,80	0,00	130,56	252,96	0,00	115,85	1.390,16
138 Medicina do Trabalho	286,05	766,66	577,20	334,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.127,55	300,00	432,66	5.181,96
139 Convênio Médico	8.952,20	9.836,54	9.836,45	9.939,76	9.939,76	9.526,46	9.526,46	9.547,23	9.113,26	9.113,26	9.257,92	1.166,66	9.487,27	113.847,22
178 Treinamento de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,50	1.166,66	1.166,66	356,40	4.276,82
203 Seguro de Vida Coletivo	345,39	171,07	166,74	172,43	172,43	0,00	344,86	189,66	0,00	352,78	163,12	0,00	173,21	2.078,48
207 Contribuição Assistencial Sind	28,46	0,00	0,00	0,00	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	30,53	21,52	258,21
135.464,25	120.788,11	112.238,20	112.417,57	113.616,78	118.911,26	122.196,43	147.425,09	104.873,36	103.270,15	133.526,75	168.154,93	168.154,93	124.406,92	1.492.882,88
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)														
159 Ferramentas Desgastáveis	189,71	549,25	0,00	297,00	408,20	0,00	136,55	2.113,39	0,00	0,00	650,00	72,90	368,08	4.417,00
321 Estoque-Peças e Suprimentos	0,00	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	28,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	480,20
189,71	549,25	408,20	297,00	297,00	408,20	0,00	164,55	2.157,39	0,00	0,00	650,00	72,90	408,10	4.897,20
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)														
98 Coleta de Lixo	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66	23,83	24,02	24,02	0,00	48,04	24,02	24,02	23,85	286,25
79 Água-Análise Bica	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	12,97	155,64
99 Cartório de Registros	0,00	0,00	0,00	63,33	279,77	49,74	88,19	0,00	30,24	142,97	479,84	0,00	94,51	1.134,08
100 Desp Custas Proc Cobranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	30,00
101 Diversos	5,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	47,00	0,00	1.362,90	158,00	173,08	2.076,90
102 Auxílio de Limpeza	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
103 Impostos Taxas e Licenças	121,07	0,00	1.638,53	0,00	82,94	898,64	0,00	190,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00	399,35	4.792,18
104 Produtos Copa/Refeitório	0,00	0,00	53,99	0,00	250,43	65,00	225,05	329,26	257,26	268,99	535,08	333,07	193,18	2.318,13
105 Material de Expediente	57,00	0,00	271,76	932,04	369,50	645,11	190,85	345,00	952,76	0,00	296,00	160,00	351,67	4.220,02
106 Material de Limpeza	11,99	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	201,45	91,27	148,13	0,00	343,21	0,00	74,98	899,72
107 Selos e Postagens	722,00	0,00	200,50	287,45	656,40	0,00	811,00	787,60	292,36	247,90	0,00	842,90	404,01	4.848,11
108 Prov. Internet & Lic Softwares	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60	47,96	290,66	994,40	765,40	264,09	264,09	3.189,02
112 Telefones Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,08	25,00
175 Manut. Equip Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	104,25	319,80	0,00	0,00	50,84	650,05
179 Sistema SIGADM Gosoft	773,23	770,00	772,03	788,77	775,18	782,32	773,53	770,00	770,00	773,76	837,33	774,28	780,04	9.340,43
180 Placas e Faixas	0,00	630,00	0,00	0,00	225,00	200,00	488,00	159,00	120,00	423,00	415,00	400,00	255,00	3.080,00
239 239-Suporte CPD FIBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	100,00	1.209,00	14.508,00
243 Sistema DIGITAL PONTO	0,00	200,00	100,00	0,00	220,10	100,00	100,00	100,00	0,00	214,74	100,00	100,00	102,90	1.234,84
1.952,55	1.940,08	3.643,07	2.437,52	3.121,58	3.003,24	3.326,69	7.079,91	5.942,28	6.315,40	9.871,58	6.434,47	4.569,05	55.088,37	2.809,27
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)														
295 Telefone celular	541,91	0,00	431,87	417,14	181,95	170,04	167,36	191,42	0,00	362,61	174,75	170,22	234,11	2.809,27
296 Telefone Fixo	998,74	1.035,33	1.065,09	1.083,14	1.236,74	1.194,81	1.103,39	1.154,58	0,00	2.113,65	1.362,31	560,35	1.075,68	12.908,13
297 Elektro Pai/ADM/P-1	780,88	876,31	894,00	1.026,74	1.028,62	868,75	819,24	1.087,02	958,74	1.210,19	1.511,79	1.357,02	1.034,99	12.419,90
298 Elektro Pai2/P-2	80,67	78,60	74,79	73,58	86,52	79,56	89,48	101,87	93,58	113,21	125,03	106,89	91,98	1.103,78
299 Elektro Pai3/CAMPO	0,00	137,45	0,00	132,72	0,00	165,29	71,06	72,74	72,00	85,77	88,65	84,20	75,82	909,88

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Média	Total
084-IMOBILIZADO (O)														
300 Elektro Pa4/TRILHA	0,00	86,56	0,00	89,09	0,00	131,79	73,29	79,13	70,26	78,87	86,40	0,00	57,95	695,39
301 Elektro Pa5/Quadra/P.Ground	70,96	0,00	0,00	100,23	0,00	0,00	102,79	0,00	74,53	0,00	87,13	0,00	36,30	435,64
304 Elektro Pa6/BERILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	0,00	74,87	0,00	87,13	0,00	22,07	264,79
305 Elektro Aluguel Postes Fibra	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	6.864,00	3.432,00	0,00	7.233,48	3.432,00	0,00	2.316,79	27.825,48
	2.473,16	2.214,25	2.485,75	6.354,64	5.965,83	2.610,24	9.393,40	6.119,36	1.343,98	11.197,78	6.955,19	2.278,68	4.947,69	59.372,26
084-IMOBILIZADO (O)														
96 Equipamento Eletrônico & TI	0,00	1.433,14	1.099,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,13	2.173,63	2.173,62	718,75	8.825,02
266 Equipamento Eletro Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	2.189,00
	0,00	1.433,14	1.099,00	198,50	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	1.547,13	2.173,63	2.173,62	901,17	10.814,02
228-DESP COM VEICULOS (O)														
228 228-DESP COM VEICULOS (O)														
89 Licenciamento	874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	4,40	0,00	0,97	11,60
140 Carreta Tanque	0,00	1.383,62	0,00	1.662,17	0,00	146,04	0,00	1.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	445,64	5.347,63
141 Borracheiro Conserto Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	319,60
145 Trator Agrícola FORD F-6600	0,00	142,40	0,00	0,00	133,50	0,00	186,90	0,00	480,60	0,00	260,00	0,00	100,28	1.203,40
149 Estoque - Lubrificantes	487,80	0,00	0,00	9.914,00	4.326,00	1.805,86	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	73,00	1.482,47	17.789,66
150 Estoque - Peças de Reposição	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	618,00	0,00	0,00	582,25	0,00	562,60	226,00	216,00	2.592,05
250 Retro-Escav CATERP 416E	897,00	0,00	0,00	0,00	1.083,19	0,00	0,00	374,85	1.672,15	0,00	0,00	0,00	389,94	4.879,25
255 Manutenção Moto - 2011 LARANJA	0,00	0,00	0,00	4.973,40	0,00	140,00	0,00	5.340,00	8.379,91	2.222,04	484,00	136,00	1.881,03	22.572,35
256 Manut Moto - 2011 Vermelha	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	296,50	3.558,00
260 Manutenção GM-Montana	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	575,00	355,00	0,00	0,00	0,00	147,50	1.770,00
261 Seguro Montana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	2.033,33
264 Trator Poulan PRO	760,00	356,00	425,00	338,20	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	147,00	370,00	1.254,00	357,93	4.285,20
267 Triturador Galhos BC1000XL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	20,00
270 Manutenção FIAT-UNO MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	364,00
276 Manutenção moto FFD 8596	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	180,50	2.166,00
282 Caminhão FORD 1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	600,00	3.034,55	1.910,00	383,00	0,00	553,13	6.637,58
	3.019,04	3.431,08	1.358,20	18.089,77	6.228,29	3.192,90	2.089,90	10.896,44	14.504,46	7.574,24	2.064,00	3.489,00	6.328,10	75.937,32
286-DESP COM COMBUSTIVEIS														
287 Oleo Diesel/trator/retro	5.096,25	0,00	1.264,73	0,00	0,00	5.976,72	0,00	0,00	892,36	7.542,68	0,00	0,00	1.731,06	20.772,74
288 Oleo Diesel/Caminhão Ford	409,11	741,43	834,60	1.210,07	420,02	431,94	400,02	858,18	1.890,50	862,56	1.559,22	3.659,96	1.106,47	13.277,61
289 Gasolina Montana & Motos	2.437,85	1.951,38	1.965,54	1.771,79	2.042,03	2.019,36	1.932,65	2.153,70	2.775,05	2.002,99	811,30	45,55	1.825,77	21.909,19
302 Gasolina Uno - Veic Emerg.	217,10	150,05	150,00	123,02	125,01	0,00	299,81	187,96	167,00	149,10	173,08	0,00	145,18	1.742,13
	8.160,31	2.842,86	4.214,87	3.104,88	2.587,06	8.428,02	2.632,48	3.199,84	5.724,91	10.557,33	2.543,60	3.705,51	4.808,48	57.701,67
039-DESP COM VIGILANCIA (O)														
40 Locação Equip. Ronda	325,18	325,18	325,18	325,18	325,18	325,18	325,18	325,18	347,73	347,73	347,73	347,73	332,70	3.992,36
182 Asses. Vigilância externa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
225 Aquisição Equip. Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	112,35	0,00	232,70	2.792,35
227 Manut. Apar. Equip. Vigilância	0,00	330,82	1.101,06	95,15	1.119,00	1.715,20	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,94	4.691,23
249 Infra Estr P1, P2, Pracas-Vias	0,00	0,00	650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	439,99	210,83	2.529,99
251 Reforma Casa P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	41,67	500,00
252 Locação Equip. TEMACOMP	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.727,50	32.730,00
	5.055,18	5.386,00	6.806,24	5.150,33	6.974,18	6.770,38	5.055,18	5.385,18	6.417,73	6.917,73	5.830,08	5.517,72	5.936,34	71.235,93
OUTRAS DESPESAS														
41 OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,33	0,00	0,00	597,68	0,00	180,25	2.163,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,33	0,00	0,00	597,68	0,00	180,25	2.163,01
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)														
162 Conservação Dependências	62,20	1.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	149,93	1.586,15	2.880,00	3.395,16	1.763,30	925,55	11.106,62
163 Pedras e Bica Corrida	0,00	1.637,34	0,00	854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46	0,00	0,00	0,00	332,45	3.989,38
191 Racao para os animais	0,00	186,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	330,00	101,83	1.222,00
209 Manut. Pavim. & Pluviais	612,50	1.260,00	0,00	0,00	385,00	1.120,50	0,00	2.609,00	2.609,00	2.610,00	1.593,95	0,00	1.066,66	12.799,95
230 Sinalização - Trânsito & Ruas	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39	3,60	564,80	0,00	0,00	61,73	740,79

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Média	Total
234 Paisag Lago,Campo e Pracas	536,46	812,01	555,77	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	79,06	0,00	548,00	564,28	6.771,30
265 Muros e Alamedas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	2.850,00
279 Locação Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	7.500,00
280 Quadra de Tenis	263,64	263,65	287,39	0,00	1.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,72	2.072,61
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	3.974,80	5.374,88	908,16	854,58	2.282,93	2.820,50	10.294,00	2.868,32	6.112,21	6.133,86	4.989,11	2.641,30	4.087,72	49.052,65
167 Consultoria Contabil	1.515,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	2.633,00	2.107,00	1.152,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.551,00	1.263,50	15.152,00
169 Consultoria Jurídica	3.916,00	0,00	3.916,00	1.958,00	0,00	0,00	3.916,00	1.958,00	1.634,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	2.094,17	25.130,00
188 Servs. Prest. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	12.000,00
283 Consultoria Ambiental	2.836,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00	2.862,00	1.431,00	0,00	2.862,00	0,00	1.431,00	1.428,83	17.146,00
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	8.267,00	2.465,00	6.381,00	4.423,00	3.389,00	2.833,00	8.885,00	4.541,00	2.668,00	9.854,00	6.992,00	8.940,00	5.786,50	69.438,00
176 Servicos Gerais Associados	869,25	363,80	550,05	579,00	1.708,05	492,15	231,60	347,40	810,60	535,35	724,05	1.017,80	685,76	8.239,10
192 Equipamentos Patrocinados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	1.489,50	1.489,50	0,00	492,00	5.904,00
204 Dev. Chg. s/Prov. Fdcs.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63	1.303,50
319 Estorno - Boleto pago duplic.	0,00	0,00	1.272,03	0,00	1.303,50	0,00	0,00	225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	233,42	2.801,00
322-PROJETO REDE ÁGUA	869,25	363,80	1.822,08	579,00	4.315,05	492,15	3.156,60	572,87	810,60	2.024,85	2.213,55	1.017,80	1.519,81	18.237,60
322 322-PROJETO REDE ÁGUA	0,00	2.400,00	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	2.245,00	56.967,38	42.322,50	10.360,00	66.155,92	15.051,51	180.618,10
323-CLIMED ASSOCIADOS	0,00	2.400,00	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	2.245,00	56.967,38	42.322,50	10.360,00	66.155,92	15.051,51	180.618,10
323 323-CLIMED ASSOCIADOS	59.302,08	74.127,86	72.721,28	72.721,28	72.805,54	72.805,54	72.059,40	72.059,40	69.745,57	69.081,78	68.642,13	68.380,23	70.371,01	844.452,09
326-PROJETO FIBRA ÓTICA	59.302,08	74.127,86	72.721,28	72.721,28	72.805,54	72.805,54	72.059,40	72.059,40	69.745,57	69.081,78	68.642,13	68.380,23	70.371,01	844.452,09
326 326-PROJETO FIBRA ÓTICA	31.736,10	32.382,38	22.382,37	0,00	21.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,76	108.153,17
325-PROJETO PAV. INTERNA	31.736,10	32.382,38	22.382,37	0,00	21.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,76	108.153,17
325 325-PROJETO PAV. INTERNA	15.224,32	10.718,45	2.607,21	6.000,00	11.579,09	12.514,50	30.248,56	22.064,62	72.616,78	63.762,82	62.605,84	39.920,00	29.155,18	349.882,19
115-DESP BANC E FINANC (O)	15.224,32	10.718,45	2.607,21	6.000,00	11.579,09	12.514,50	30.248,56	22.064,62	72.616,78	63.762,82	62.605,84	39.920,00	29.155,18	349.882,19
115 115-DESP BANC E FINANC (O)	159,99	16,98	18,24	13,71	1.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	4,59	22,57	166,99	2.003,86
118 TAR C/C/DOC/TED	87,00	87,00	107,25	93,75	116,25	147,00	171,48	284,40	244,04	208,55	110,20	98,55	146,29	1.755,47
119 TAR REG/TER LIQ S REG	3.256,50	2.102,47	2.805,89	2.702,47	2.430,89	2.088,90	1.778,35	843,24	1.434,45	1.226,07	1.422,33	1.590,61	1.973,51	23.682,17
TOTAL DAS DESPESAS	3.503,49	2.206,45	2.831,38	2.808,93	4.253,72	2.235,90	1.949,83	1.127,64	1.678,49	1.495,82	1.537,12	1.711,73	2.286,79	27.441,50
RECEITAS	279.191,24	268.623,59	241.987,01	235.605,30	259.179,57	236.217,63	273.641,02	289.275,39	349.405,75	342.055,39	321.552,26	380.593,81	288.777,38	3.477.327,96
002-RECEBIMENTOS EM ATRASO (O)	19.567,86	29.155,45	34.652,40	27.066,15	42.340,46	25.953,71	27.160,34	30.547,34	42.202,19	27.196,04	19.283,87	22.976,71	348.102,52	348.102,52
007-CRÉDITOS SOB ANALISE	0,00	0,00	228,70	200,00	971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	1.500,56	1.500,56
080-CONTRIB. REGULARES (O)	100.426,86	101.879,46	116.406,80	112.561,34	116.230,24	115.145,27	116.180,84	118.134,32	118.978,82	121.007,57	121.549,07	124.704,13	1.383.204,72	1.383.204,72
008-13º SALÁRIO (O)	7.737,11	7.837,86	8.952,14	8.669,67	8.954,47	8.824,66	8.973,47	9.083,40	9.136,28	9.301,76	9.364,57	9.582,50	106.417,89	106.417,89
081-OUTRAS RECEITAS	3.345,47	1.070,39	4.216,37	4.638,26	2.125,32	8.153,82	998,19	7.094,49	2.521,80	2.638,50	1.754,03	1.754,03	40.519,94	40.519,94
083-CLIMED - ASSOCIADOS	52.007,35	64.913,77	65.885,62	67.982,97	68.552,92	65.679,00	68.071,78	66.083,13	66.969,91	67.796,66	67.162,60	69.874,42	790.880,13	790.880,13
193-RESULTADO. APIC. FINAN.	2.637,55	2.786,74	1.904,03	2.376,80	2.313,48	3.192,67	2.999,59	2.073,12	1.719,01	2.102,52	0,00	1.448,43	25.553,94	25.553,94
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	10.976,26	11.516,66	6.959,78	10.368,66	8.420,08	3.924,40	5.023,23	33.736,93	18.339,69	37.738,59	20.728,44	30.613,99	198.346,71	198.346,71
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	11.636,70	11.968,50	12.466,20	12.181,80	12.442,50	12.181,80	12.395,10	592,50	687,30	711,00	687,30	711,00	88.661,70	88.661,70
320-CREDITO EM DUPLICIDADE	0,00	679,78	592,25	0,00	0,00	0,00	650,82	827,71	239,57	141,06	0,00	0,00	3.131,19	3.131,19
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	2.600,00	2.600,00	2.210,00	2.470,00	2.600,00	2.600,00	2.860,00	2.730,00	1.690,00	2.080,00	1.820,00	1.950,00	28.210,00	28.210,00
005-JUROS	362,46	416,60	1.274,30	814,03	1.351,66	1.377,33	817,47	2.637,15	2.205,48	1.532,45	278,58	397,20	13.464,71	13.464,71
003-MULTAS	407,91	543,52	770,39	689,45	889,60	623,73	466,72	701,35	629,92	1.018,81	598,11	879,11	8.218,62	8.218,62
004-ANTECIPAÇÕES (O)	0,00	671,16	0,00	0,00	5.955,98	5.202,50	2.465,01	4.346,78	226,26	4.286,33	3.158,39	11.353,16	37.665,57	37.665,57

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA

	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Média	Total
TOTAL DAS RECEITAS	211.705,53	236.039,89	256.518,98	250.019,13	273.148,56	252.858,89	249.062,56	278.588,22	264.987,73	277.434,59	247.369,44	276.244,88		3.073.978,20
071-ACORDOS/PARCELAMENTOS														
RECEITAS														
072-COTAS EM ABERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	892,59	505,00		1.527,59
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS	200,00	1.177,80	294,45	516,65	1.926,97	1.303,50	0,00	157,78	2.276,37	1.964,26	1.759,16	2.454,82		14.031,76
215-DESCONTO/ABATIMENTO	0,00	0,00	-73,60	-10,47	0,00	-58,88	0,00	-29,15	0,00	0,00	0,00	-44,16		-216,26
073-MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	25,31	42,91	47,07		145,62
074-ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	65,00		465,00
TOTAL DAS RECEITAS	200,00	1.177,80	220,85	506,18	1.926,97	1.244,62	0,00	328,63	2.306,70	2.119,57	2.894,66	3.027,73		15.853,71