



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, 20 de MARÇO de 2020.

Relatório do Conselho Fiscal da Amart – Ano calendário de 2019.

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 2019.

A análise, realizada no período de janeiro a dezembro de 2019, 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.: _____

Nome: _____

WALTER PFANNE MOLLER

Ass.: _____

Nome: _____

EDSON CROCCO

Ass.: _____

Nome: _____

VALDEMAR BARBOSA SILVA

Ass.: _____

Nome: _____

Ass.: _____

Nome: _____

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- SALDO CREDOR EM 31/12/2018 = 347.094,55
DIFERENTE DO DEMONSTRATIVO = 347.264,76
diferença de R\$ 170,21
- 2- POSIÇÃO FINANCEIRA em 31/12/2019 sendo
454.363,36 considerando 497.801,92 +
36.561,44 = 454.363,36 - REFERENTE
ACORDO e PARCELEMENTOS
- 3- DESPESA COM PESSOAL = FOI ORÇADO =
1.443.549,39 e REALIZADO = 1.491.171,09
DIFERENÇA DE 47.621,70
- 4- NA CONTA 84 IMOBILIZADO FOI ORÇADO
10.614,33 e REALIZADO 17.068,59
- 5- NA CONTA CLIMED A AMART TEM RECEITA
DE 5% SOBRE SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SUGERIMOS QUE ESTA RECEITA SEJA DEMONSTRADA
EM CONTA PRÓPRIA
- 6- CONSTA NO DEMONSTRATIVO ORÇADO VERSO REALIZADO
3.542.427,74 CONTRA O DEMONSTRATIVO DO
REALIZADO = 3.532.336,41

Rubricas:

Orçado & Realizado 2019				
RECEITAS				
RECEITAS ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
002-RECEBIMENTOS EM ATRASO (O)	R\$ 2.122.866,75		R\$ 316.840,82	
080-CONTRIB. REGULARES (O)		R\$ 176.905,56	R\$ 1.778.826,34	
008-13º SALÁRIO (O)			R\$ 36.703,58	
004-ANTECIPAÇÕES (O)			R\$ 77.403,82	
Total de Receitas Ordinárias	R\$ 2.122.866,75	100,0%	R\$ 2.209.774,56	104,09%
RECEITAS EXTRA-ORDINARIAS				
RECEITAS EXTRA-ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
083-CLIMED - ASSOCIADOS	R\$ -		R\$ 863.557,29	
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	R\$ -		R\$ 4.621,50	
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ -		R\$ 262.550,20	
081-OUTRAS RECEITAS	R\$ -		R\$ 75.299,34	
193-RESULTADO, APLIC. FINAN.	R\$ -		R\$ 9.876,64	
005-JUROS	R\$ -		R\$ 44.577,62	
003-MULTAS	R\$ -		R\$ 10.810,80	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	R\$ -		R\$ 25.520,00	
327-ISENÇÃO PRES D.E.	R\$ -		-R\$ 4.282,02	
071-ACORDOS/PARCELAMENTOS	R\$ -		R\$ 40.121,81	77
Total Receitas Extra-Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.332.653,18	
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 2.122.866,75	100,0%	R\$ 3.542.427,74	
DESPESAS				
DESPESAS ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
013-DESP COM PESSOAL (O)	R\$ 1.443.549,39	68,00%	R\$ 1.491.171,07	103%
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	R\$ 21.228,67	1,00%	R\$ 9.889,00	47%
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	R\$ 95.529,00	4,50%	R\$ 71.667,36	75%
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	R\$ 84.914,67	4,00%	R\$ 76.042,32	90%
084-IMOBILIZADO (O)	R\$ 10.614,33	0,50%	R\$ 17.068,59	161%
228-DESP COM VEICULOS (O)	R\$ 84.914,67	4,00%	R\$ 43.575,25	51%
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	R\$ 74.300,34	3,50%	R\$ 59.862,55	81%
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	R\$ 74.300,34	3,50%	R\$ 67.227,91	90%
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	R\$ 10.614,33	0,50%	R\$ 2.779,62	26%
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	R\$ 42.457,34	2,00%	R\$ 35.354,83	83%
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	R\$ 148.600,67	7,00%	R\$ 116.149,00	78%
115-DESP BANC E FINANC (O)	R\$ 31.843,00	1,50%	R\$ 23.623,50	74%
Total de Despesas Ordinárias	R\$ 2.122.866,75	100,00%	R\$ 2.014.411,00	94,89%
	R\$ 2.122.866,75			
DESPESAS EXTRA-ORDINÁRIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	R\$ -		R\$ 69.721,54	
322-PROJETO REDE ÁGUA	R\$ -		R\$ 153.348,57	
323-CLIMED ASSOCIADOS	R\$ -		R\$ 954.295,47	
325-PROJETO PAV. INTERNA	R\$ -		R\$ 233.545,31	
	R\$ -		R\$ -	
Total Despesas Extra-Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.410.910,89	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 2.122.866,75		R\$ 3.425.321,89	

PAINEL				
Sintético	Orçadas		Realizadas	
Receitas Ordinárias	R\$ 2.122.866,75		R\$ 2.209.774,56	104,1%
Receitas Extra Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.332.653,18	0,00%
Total Receitas	R\$ -		R\$ 3.542.427,74	0,00%
Despesas Ordinárias	R\$ 2.122.866,75		R\$ 2.014.411,00	94,9%
Despesas Extra Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.410.910,89	0,00%
Total Despesas	R\$ -		R\$ 3.425.321,89	0,00%
Resultado Receitas x Despesas	R\$ -		R\$ 117.105,85	3,3%



Taxa de Inadimplância 12/2019

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplância em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA	12/19	635	303.586,77	572	271.678,56	9,92 %	10,51 %
	11/19	642	318.258,24	574	279.873,91	10,59 %	12,06 %
	10/19	648	312.417,34	588	285.643,66	9,26 %	8,57 %
	09/19	657	332.030,62	600	303.345,33	8,68 %	8,64 %
	08/19	628	297.829,51	567	270.941,06	9,71 %	9,03 %
	07/19	621	317.788,90	557	285.825,25	10,31 %	10,06 %
	06/19	618	302.407,07	542	273.691,44	12,30 %	9,50 %
	05/19	624	298.624,18	531	254.961,42	14,90 %	14,62 %
	04/19	620	268.249,21	521	228.123,72	15,97 %	14,96 %
	03/19	618	264.245,69	523	230.052,31	15,37 %	12,94 %
	02/19	612	249.347,87	527	219.906,29	13,89 %	11,81 %
	01/19	615	252.687,48	532	224.438,62	13,50 %	11,18 %

Resumo da Taxa de Inadimplância - 12/2019

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplância em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
12/2019	1	635	303.586,77	572	271.678,56	63	31.908,21	9,92 %	10,51 %
11/2019	1	642	318.258,24	574	279.873,91	68	38.384,33	10,59 %	12,06 %
10/2019	1	648	312.417,34	588	285.643,66	60	26.773,68	9,26 %	8,57 %
09/2019	1	657	332.030,62	600	303.345,33	57	28.685,29	8,68 %	8,64 %
08/2019	1	628	297.829,51	567	270.941,06	61	26.888,45	9,71 %	9,03 %
07/2019	1	621	317.788,90	557	285.825,25	64	31.963,65	10,31 %	10,06 %
06/2019	1	618	302.407,07	542	273.691,44	76	28.715,63	12,30 %	9,50 %
05/2019	1	624	298.624,18	531	254.961,42	93	43.662,76	14,90 %	14,62 %
04/2019	1	620	268.249,21	521	228.123,72	99	40.125,49	15,97 %	14,96 %
03/2019	1	618	264.245,69	523	230.052,31	95	34.193,38	15,37 %	12,94 %
02/2019	1	612	249.347,87	527	219.906,29	85	29.441,58	13,89 %	11,81 %
01/2019	1	615	252.687,48	532	224.438,62	83	28.248,86	13,50 %	11,18 %
Média:								12,03 %	11,16 %

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Media	Total
ORDINÁRIA														
DESPESAS														
013-DESP COM PESSOAL (O)														
Salários	52.272,91	51.721,22	50.580,91	50.293,83	59.812,11	52.739,98	52.598,73	50.969,96	50.884,53	54.044,94	55.397,54	61.520,36	53.569,75	642.837,02
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.711,66	26.558,71	4.939,20	59.270,37
Férias + 1/3 Férias	6.941,38	7.065,76	7.168,35	7.381,13	5.779,34	8.180,38	8.335,27	6.375,24	3.426,07	2.430,09	4.121,70	2.223,14	5.785,65	69.427,85
Cesta Básica	13.120,00	14.054,52	13.895,50	0,00	14.057,01	13.763,00	14.139,50	14.142,00	14.099,50	14.499,00	14.295,00	21.472,10	13.461,43	161.537,13
FGTS S/Folha Pagto.	7.323,04	4.932,38	4.910,16	5.204,44	9.733,54	5.369,83	5.385,16	5.226,10	5.218,43	5.424,80	5.331,37	8.477,36	6.044,72	72.536,61
INSS S/Folha Pagto.	22.843,34	22.429,31	22.331,46	22.356,44	23.305,11	22.978,82	22.534,89	23.119,31	23.760,50	24.885,33	24.246,38	49.960,53	25.379,29	304.551,42
IRRF S/Folha Pagto.	253,85	218,06	227,72	153,93	289,64	113,65	227,02	122,15	142,44	202,67	221,88	282,84	204,65	2.455,85
Medicamentos-Convênio Farmácia	1.201,60	1.767,72	1.368,36	1.097,87	1.149,56	1.745,62	1.532,12	1.320,27	1.957,85	1.424,13	1.097,00	1.594,30	1.438,03	17.256,40
PIS S/Folha Pagto.	1.207,20	616,57	613,78	650,56	691,35	682,83	673,13	668,74	652,33	678,09	666,44	732,56	711,13	8.533,58
Uniformes	0,00	143,50	1.764,30	1.846,00	7.616,50	0,00	144,10	170,70	0,00	0,00	133,03	66,00	990,34	11.884,13
Vale Transporte	244,80	0,00	0,00	252,96	281,52	288,28	288,28	270,26	136,90	136,90	145,73	136,90	181,88	2.182,53
Medicina do Trabalho	300,00	300,00	335,25	385,50	300,00	309,30	353,85	300,00	300,00	286,05	286,05	286,05	311,84	3.742,05
Convênio Médico	9.257,92	10.276,22	10.597,35	10.436,79	10.597,35	10.597,35	10.757,94	10.757,93	10.757,93	10.758,09	10.758,09	10.758,09	10.525,92	126.311,05
178 Treinamento Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	94,57	1.100,00
Seguro de Vida Coletivo	339,58	176,46	0,00	366,25	191,54	0,00	383,08	191,54	388,79	1.972,63	1.583,84	1.583,84	598,13	7.177,55
Contribuição Assistencial Sind	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	31,72	30,63	367,55
115.336,15	113.732,25	113.823,67	100.456,23	100.456,23	133.835,10	116.799,57	117.383,60	113.664,73	111.755,80	117.673,25	151.026,24	185.684,50	124.264,26	1.491.171,09
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)														
Aparelhos e Equipamentos	0,00	2.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,25	0,00	0,00	249,52	2.994,24
Ferramentas Descontáveis	0,00	257,90	1.038,20	57,00	603,00	357,22	449,72	36,80	0,00	210,00	543,84	564,33	343,33	4.120,01
Portarias Cancelas e Acessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	85,00	80,00	223,00	0,00	85,00	52,75	633,00
Reforma Brinq. Lago Dourado	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	680,00
Estoque Peças e Suprim.	131,00	199,90	172,90	0,00	0,00	505,00	42,00	46,00	9,85	0,00	75,00	0,00	98,47	1.181,65
131,00	3.196,79	1.211,10	57,00	57,00	943,00	1.362,22	491,72	169,80	89,85	688,25	618,84	649,33	800,74	9.608,90
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)														
Coleta de Lixo	26,16	24,02	24,02	24,02	24,02	24,02	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	24,77	297,28
Água-Análise Bica	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	81,35	0,00	0,00	81,35	0,00	27,12	325,40
Cartório de Registros	115,68	290,78	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00	39,39	472,69
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	202,20	73,00	0,00	25,10	301,20
Auxiliar de Limpeza	195,00	301,80	120,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	287,65	3.451,80
Impostos Taxas e Licenças	0,00	641,40	332,14	164,40	164,40	164,40	164,40	164,40	164,40	164,40	164,40	164,40	204,43	2.453,14
Produtos Copar/Refetório	342,61	181,32	427,75	145,94	189,18	251,11	199,28	232,63	176,95	242,54	215,67	292,65	241,47	2.897,63
Material de Expediente	1.423,77	1.116,40	318,30	636,85	431,40	14,37	394,30	247,20	290,60	356,65	373,44	0,00	466,94	5.603,28
Material de Limpeza	212,74	0,00	358,72	106,97	183,87	139,42	88,62	131,40	139,42	258,91	100,97	123,35	156,92	1.883,02
Selos e Postagens	543,55	250,35	249,60	247,65	422,50	275,95	359,15	353,10	586,60	220,35	315,90	302,40	343,93	4.127,10
Prov. Internet e Lic Softwares	53,86	409,63	711,86	463,49	53,86	166,76	100,00	0,00	0,00	239,00	0,00	543,00	228,46	2.741,46
Cópias Xerográficas	0,00	27,80	0,00	455,00	21,60	62,00	123,60	75,60	24,00	0,00	0,00	18,20	67,32	807,80
Manut. Equip Administracao	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	750,00
Sistema SIGADM Gosoft	1.336,88	1.330,52	770,00	828,64	828,64	828,64	828,64	828,64	828,64	828,64	828,64	828,64	907,93	10.895,16
Placas e Faltas	225,00	375,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	200,00	115,00	1.380,00
Suporte CPD FIBRA	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	31.881,60
Sistema DIGITAL PONTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Pedágio/Estacionamento	2,20	37,80	22,80	33,60	0,00	14,40	20,00	4,40	9,20	49,60	4,80	0,00	16,57	198,80
7.315,60	7.743,62	6.091,99	7.209,71	5.012,87	5.410,13	5.215,69	5.400,96	5.215,69	5.595,41	5.799,26	5.302,51	5.569,61	5.972,30	71.667,36
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)														
Telefone celular	171,18	171,32	342,06	0,00	173,86	202,91	170,90	175,54	175,82	177,20	191,33	182,37	177,87	2.134,49
Telefone Fixo	219,58	467,48	414,33	426,84	458,74	465,25	463,44	471,60	469,20	485,07	489,43	519,96	445,91	5.350,92

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Total
Elektro Pa1/ADM/P-1	1.746,91	1.894,74	1.759,47	1.849,32	1.851,68	1.529,12	1.390,22	1.289,20	1.363,05	1.489,16	1.411,45	1.633,45	1.600,55	19.207,77
Elektro Pa2/P-2	115,32	100,28	114,72	99,27	101,60	105,48	95,98	100,14	184,29	71,31	0,00	221,54	109,16	1.309,93
Elektro Pa3/CAMPO	82,33	82,26	82,50	83,53	80,04	82,50	81,43	83,64	81,43	78,37	74,02	76,26	80,86	970,32
Elektro Pa4/TRILHA	106,47	0,00	255,69	148,84	103,33	97,53	93,19	98,53	93,96	96,96	108,52	92,31	108,36	1.300,33
Elektro Pa5/Quadra/P.Ground	84,91	0,00	90,62	0,00	81,75	0,00	96,68	81,75	0,00	97,85	101,39	46,10	101,39	553,20
Elektro Pa6/BERILO	83,21	0,00	82,36	0,00	81,75	0,00	81,26	0,00	83,75	0,00	76,15	0,00	40,71	488,48
Elektro Aluguel Postes Fibra	6.864,00	3.432,00	0,00	6.864,00	3.432,00	0,00	6.864,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	6.974,88	3.727,24	44.726,88
084-IMOBILIZADO (O)	9.473,91	6.148,08	3.141,75	9.471,80	6.369,75	2.481,43	9.337,10	5.649,81	5.983,56	5.830,07	2.452,29	9.700,77	6.336,86	76.042,32
Veiculos auto motor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	1.116,57	13.400,00
Equipamento Eletrônico & TI	319,00	643,57	643,56	643,56	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,39	2.668,99
Móveis e Utensílios	360,00	420,00	0,00	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	999,90
228-DESP COM VEICULOS (O)	679,00	1.063,57	643,56	643,56	219,90	419,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	1.422,39	17.068,59
Licenciamento	0,00	117,97	0,00	235,38	0,00	0,00	371,56	371,56	0,00	176,00	0,00	0,00	106,04	1.272,47
I.P.V.A.	1.786,37	1.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	250,75	3.009,01
Carreta Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	334,75	0,00	37,90	454,75
Borracheiro Concerto Pneus	245,00	0,00	225,00	250,00	0,00	215,00	165,00	0,00	215,00	0,00	0,00	240,00	129,58	1.555,00
Trator Agrícola FORD F-6600	834,00	90,90	0,00	0,00	637,00	70,00	266,67	186,67	186,66	262,25	0,00	682,00	268,01	3.216,15
Estoque - Lubrificantes	0,00	1.351,00	225,50	0,00	702,10	0,00	0,00	664,50	1.257,40	0,00	529,70	271,60	416,82	5.001,80
Manut. Roçadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	415,00	168,00	0,00	0,00	0,00	70,00	204,00	73,08	877,00
Retro-escav CATERP 416E	250,00	760,50	1.167,78	845,00	31,80	0,00	0,00	0,00	750,00	683,40	0,00	0,00	439,21	5.270,48
Manutenção Moto - 2011 LARANJA	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	66,00
Manut Moto - 2011 Vermelha	616,00	172,00	205,00	632,00	0,00	122,00	34,00	2,00	27,00	113,20	12,00	1.594,59	293,98	3.527,79
Manutenção GM-Montana	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	180,00	2.245,00	1.053,89	320,00	0,00	0,00	349,91	4.198,89
Seguro Automóveis	0,00	0,00	0,00	950,25	468,09	468,09	0,00	2.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	3.976,50
Trator Poulan PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,17	1.910,00
Triturador Galhos BC1000XL	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	80,00	30,00	360,00
Manutenção FIAT-UNO MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	529,80	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,07	1.944,80
Manutenção moto FFD 8596	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	800,00	270,00	85,00	0,00	1.164,12	198,51	2.382,12
Manutenção moto FFD 8595	0,00	0,00	13,00	200,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	39,79	477,50
Caminhão FORD 1119	0,00	0,00	335,80	0,00	1.300,00	1.475,50	21,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	288,53	3.462,30
MOTO HONDA/NXR160 BROS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	68,69	44,39	532,69
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	3.731,37	3.754,01	2.172,08	3.512,63	3.858,99	2.995,59	3.132,03	7.442,80	4.139,95	2.460,85	946,45	5.348,50	3.624,62	43.495,25
Óleo Diesel/trator/retro	6.440,00	420,02	6.720,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.238,00	0,00	0,00	2.319,67	27.836,02
Óleo Diesel/Caminhão Ford	0,00	445,92	460,00	887,25	430,00	920,02	933,68	881,06	944,90	933,22	957,05	485,42	689,88	8.278,52
Gasolina Montana & Motos	1.984,04	2.223,08	1.790,99	2.042,41	1.431,98	2.407,71	1.255,49	1.453,04	1.656,25	1.892,64	1.956,81	2.146,91	1.853,45	22.241,35
Gasolina Uno - Vela Emerg.	0,00	134,01	131,05	160,00	113,99	160,02	150,04	0,00	158,76	168,00	160,86	169,93	125,56	1.506,66
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	8.424,04	3.223,03	9.102,04	3.089,66	1.975,97	10.505,75	2.339,21	2.334,10	2.759,91	10.231,86	3.074,72	2.802,26	4.988,56	59.862,55
Locação Equip. Ronda	347,73	347,73	347,73	347,73	347,73	650,23	512,73	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	464,30	5.578,81
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
Manut. Apar. Equip. Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	227,70	1.149,80	0,00	0,00	310,04	3.720,50
Infra Estr P1, P2, Praças-Vias	0,00	1.286,20	0,00	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	1.448,60
Locação Equip. TEMA/COMP	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	2.730,00	32.760,00
042-DESP COBRANÇA CONTENTIOSA	5.077,73	6.363,93	5.077,73	5.077,73	5.077,73	6.100,63	5.242,73	7.050,44	5.493,14	6.415,24	5.265,44	5.265,44	5.625,66	67.507,91
042-DESP COBRANÇA CONTENTIOSA	0,00	257,00	1.178,95	240,00	105,66	92,16	475,47	166,23	105,66	158,49	0,00	0,00	231,54	2.779,62
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	0,00	257,00	1.178,95	240,00	105,66	92,16	475,47	166,23	105,66	158,49	0,00	0,00	231,54	2.779,62
Conservação Dependências	41,52	23,18	600,00	0,00	0,00	1.400,00	242,70	3.500,00	1.947,18	3.859,32	1.299,78	2.014,18	1.243,99	14.927,86

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Total
Pedras e Bica Corrida	0,00	1.470,87	0,00	1.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,90	1.169,91	0,00	420,06	5.040,72
Ração para os animais	10,00	224,00	0,00	248,00	0,00	0,00	5,00	336,00	0,00	0,00	99,80	234,60	96,45	1.157,40
Manut. Pavim. & Pluviais	950,00	1.230,00	2.144,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	0,00	622,42	7.469,00
Sinalização - Trânsito & Ruas	0,00	0,00	22,00	935,00	335,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,47	1.325,60
Paisag Lago, Campo e Pracas	800,50	255,40	0,00	1.285,00	0,00	1.337,80	229,25	65,00	0,00	16,70	155,00	0,00	345,39	4.144,65
Muros & Alamedados	0,00	347,50	440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	787,70
Quadra de Tenis	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90	16,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	497,90
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	1.802,02	3.550,95	3.206,20	4.586,04	616,90	2.787,40	676,95	3.901,00	1.947,18	5.115,92	4.911,49	2.248,78	2.845,91	35.350,83
Consultoria Contabil	1.551,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.651,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.236,00	1.086,00	1.629,00	1.229,58	14.755,00
Consultoria Jurídica	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	23.496,00
Serv. Prest. Tercelios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00
Consultoria Ambiental	1.431,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.491,50	17.998,00
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	8.940,00	8.541,00	8.541,00	8.541,00	8.541,00	9.106,00	10.541,00	10.541,00	10.541,00	10.691,00	10.541,00	11.084,00	9.679,08	116.149,00
166-Operacao ETA	113,23	113,23	113,23	1.120,89	1.103,90	2.671,20	4.093,79	2.656,69	2.779,87	3.074,05	2.958,72	3.433,12	2.019,33	24.231,92
Servicos Gerais Associados	572,40	848,50	1.112,70	2.211,03	1.396,50	1.111,50	1.086,35	1.344,00	575,10	718,00	9.176,78	7.890,60	2.336,96	28.043,46
Equipamentos Patrocinados	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	385,00
Estorno - Boleto pago duplic.	0,00	0,00	0,00	3.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	3.061,16
PROJETO CAPTIVARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.166,67	14.000,00
322-PROJETO REDE ÁGUA	685,63	961,73	1.225,93	6.778,08	2.500,40	3.782,70	5.180,14	4.000,69	3.354,97	3.792,05	26.135,50	11.323,72	5.810,14	69.721,54
322-PROJETO REDE ÁGUA	11.125,87	6.700,00	22.104,08	11.074,02	250,00	1.859,09	10.879,15	11.596,28	5.931,91	28.580,23	29.967,60	13.280,34	12.779,05	153.348,57
323-CLIMED ASSOCIADOS	11.125,87	6.700,00	22.104,08	11.074,02	250,00	1.859,09	10.879,15	11.596,28	5.931,91	28.580,23	29.967,60	13.280,34	12.779,05	153.348,57
323-CLIMED ASSOCIADOS	67.856,54	81.060,79	81.060,79	81.060,79	81.129,38	79.951,70	80.051,97	80.051,97	80.602,67	80.914,20	80.192,88	80.361,79	79.524,62	954.295,47
325-PROJETO PAV. INTERNA	67.856,54	81.060,79	81.060,79	81.060,79	81.129,38	79.951,70	80.051,97	80.051,97	80.602,67	80.914,20	80.192,88	80.361,79	79.524,62	954.295,47
325-PROJETO PAV. INTERNA	19.408,36	23.467,92	43.742,66	72.887,30	33.869,05	22.870,06	9.031,65	2.861,30	0,00	0,00	0,00	974,50	19.092,73	229.112,80
REPASSE DE TRIBUTAÇÃO 3º	0,00	461,75	1.613,28	282,22	620,50	603,50	202,90	70,39	74,26	28,20	100,04	395,47	369,38	4.432,51
115-DESP BANC E FINANC (O)	19.408,36	23.929,67	45.355,94	73.149,52	34.489,55	23.473,56	9.234,55	2.931,69	74,26	28,20	100,04	1.369,97	19.462,11	233.545,31
IOF / IRRF	1.069,15	2,92	8,63	73,16	64,23	16,37	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	1.240,26
TAR C/C/DOC/TER	68,95	132,01	121,83	193,51	183,75	152,79	132,82	186,15	175,85	196,60	144,35	165,25	154,49	1.853,86
TAR REG/TER LIQ S REG	1.463,94	3.488,89	1.500,18	1.521,93	1.526,96	1.550,62	1.572,42	1.567,02	1.639,26	1.604,58	1.515,32	1.578,26	1.710,78	20.529,38
TOTAL DAS DESPESAS	2.602,04	3.623,82	1.630,64	1.788,60	1.774,94	1.719,78	1.711,04	1.753,17	1.815,11	1.801,18	1.659,67	1.743,51	1.968,63	23.623,50
RECEITAS	262.589,26	273.850,24	305.567,45	316.736,37	287.098,40	268.449,45	262.077,62	256.469,40	240.193,38	293.580,05	322.194,67	336.432,52	285.436,57	3.425.237,81
002-COTAS EM ABERTO (O)	21.512,98	15.870,59	11.291,33	36.967,23	27.112,72	33.720,33	22.020,01	24.020,70	23.886,34	34.279,83	16.011,35	52.070,25	0,00	318.763,66
007-CRÉDITOS SOB ANALISE	0,00	0,00	0,00	0,00	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,88
080-CONTRIB. REGULARES (O)	116.958,60	119.852,85	119.852,22	121.440,16	159.292,52	159.136,24	162.285,89	164.218,11	165.934,57	167.147,17	160.815,75	161.892,29	161.892,29	1.778.826,37
008-13º SALÁRIO (O)	8.962,11	9.169,47	9.162,13	9.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.703,58
081-OUTRAS RECEITAS	3.121,82	2.026,30	6.274,34	2.941,93	4.030,98	3.845,21	10.677,24	5.961,49	7.904,31	5.227,08	11.533,42	12.262,38	888,30	75.806,50
083-CLIMED - ASSOCIADOS	62.429,76	63.676,37	71.421,82	71.421,69	68.530,52	77.483,06	78.036,47	74.770,23	75.500,65	78.546,62	69.432,08	72.308,02	72.308,02	863.557,29
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.	1.587,96	1.148,91	796,63	544,03	193,96	565,10	1.101,58	859,69	440,21	914,10	1.009,79	888,30	888,30	10.050,26
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	18.519,78	19.042,66	17.445,88	16.368,51	13.934,84	22.098,99	24.802,24	17.344,76	41.929,92	30.207,33	26.919,18	13.937,91	13.937,91	262.520,20
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	616,20	687,30	687,30	711,00	805,80	142,20	165,90	142,20	165,90	165,90	142,20	189,60	189,60	4.621,50
327-ISENÇÃO PRES D.E.	-322,42	-322,42	-322,02	-321,96	-374,15	-374,16	-374,15	-374,15	-374,15	-374,15	-374,15	-374,15	-374,15	-4.282,03
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.290,00	2.700,00	2.180,00	2.200,00	2.700,00	1.530,00	1.700,00	1.700,00	25.520,00
005-JUROS	891,22	440,03	220,55	2.349,83	760,27	613,15	524,30	429,18	705,50	2.919,81	523,93	18.019,87	523,93	28.397,64
003-MULTAS	629,76	585,23	629,56	957,29	982,19	1.079,88	1.079,86	772,41	790,52	1.102,24	662,09	1.589,82	662,09	10.860,85

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Total
004-ANTECIPAÇÕES (O)	2.874,47	4.979,18	3.213,82	5.410,86	11.439,00	6.583,23	5.551,11	9.150,21	1.782,61	8.844,20	8.833,94	11.065,59		79.728,22
TOTAL DAS RECEITAS	239.862,24	239.126,47	242.772,76	270.240,44	289.703,53	307.183,23	308.570,45	299.474,83	320.866,38	331.180,13	297.036,58	345.549,88		3.491.568,92
071-ACORDOS/PARCELAMENTOS														
RECEITAS														
072-COTAS EM ABERTO	658,59	281,29	301,00	2.039,68	1.123,93	874,16	383,00	472,71	393,00	198,00	636,46	10.488,23		17.850,05
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS	1.458,73	833,07	721,68	617,19	359,91	255,42	265,00	422,78	466,93	265,00	200,00	265,00		6.130,71
075-JUROS	11,73	5,65	0,98	30,10	26,56	4,04	4,57	14,42	7,84	15,57	23,59	16.193,82		16.338,87
073-MULTAS	32,37	9,40	13,26	33,31	25,29	16,18	8,34	10,16	7,59	4,45	12,73	209,78		382,86
074-ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00		65,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.161,42	1.129,41	1.036,92	2.720,28	1.535,69	1.149,80	660,91	920,07	875,36	548,02	872,78	27.156,83		40.767,49