



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, 06 de FEBREIRO de 2021.

Relatório do Conselho Fiscal da Amart – Ano calendário de 2020.

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 2020.

A análise, realizada no período de janeiro a dezembro de 2020, 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: EDSON CROCCO

Ass.: _____
Nome: _____

Ass.: [assinatura]
Nome: WALTER PFANNEMÜLLER

Ass.: _____
Nome: _____

Ass.: [assinatura]
Nome: VALDENIR BARRADA SILVA

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- EXAME DAS CONTAS NOS RELATORIOS EM 2 VOLUMES EXERCICIO 2020
- 2- ORÇADO = 2.250.238,76
REALIZADO = 3.725.626,76
DESPESSA MAIOR QUE A RECEITA = 177.815,71
- 3- CONSTATADO PGTO DE TARIFFAS BANCARIAS AO VALOR DE R\$ 21.832,33 -
- 4- SERVIÇOS EXTRAS QUE A AMART PRESTA E COBRADOS DOS ASSOCIADOS = CONSTA EM ORÇ. OUTRAS - SUGERIMOS CONTRA ESPECIFICA
- 5- SALDO EM 01/01/2020 = 454.363,36
SALDO EM 31/12/2020 = 273.513,95

[Handwritten signature]

Rubricas:

Orçado & Realizado 2020

RECEITAS				
RECEITAS ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
002-RECEBIMENTOS EM ATRASO (O)			R\$ 330.384,50	
080-CONTRIB. REGULARES (O)	R\$ 2.250.238,76	R\$ 187.519,90	R\$ 1.939.316,99	
004-ANTECIPAÇÕES (O)			R\$ 63.743,56	
Total de Receitas Ordinárias	R\$ 2.250.238,76	100,0%	R\$ 2.333.445,05	103,70%
RECEITAS EXTRA-ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
083-CLIMED - ASSOCIADOS	R\$ -		R\$ 857.373,05	
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	R\$ -		R\$ 2.796,60	
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ -		R\$ 92.250,01	
081-OUTRAS RECEITAS	R\$ -		R\$ 133.516,14	
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.	R\$ -		R\$ 6.070,10	
005-JUROS	R\$ -		R\$ 35.846,32	
003-MULTAS	R\$ -		R\$ 10.699,21	
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	R\$ -		R\$ 75.255,00	
327-ISENÇÃO PRES D.E.	R\$ -		-R\$ 3.678,26	
071-ACORDOS/PARCELAMENTOS	R\$ -		R\$ 4.237,83	
Total Receitas Extra-Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.214.366,00	
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 2.250.238,76	100,0%	R\$ 3.547.811,05	
DESPESAS				
DESPESAS ORDINARIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
013-DESP COM PESSOAL (O)	R\$ 1.590.000,00	70,66%	R\$ 1.551.850,22	98%
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	R\$ 11.000,00	0,49%	R\$ 10.814,49	98%
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	R\$ 72.000,00	3,20%	R\$ 68.967,80	96%
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	R\$ 80.000,00	3,56%	R\$ 77.000,97	96%
084-IMOBILIZADO (O)	R\$ 20.000,00	0,89%	R\$ 5.823,90	29%
228-DESP COM VEICULOS (O)	R\$ 50.000,00	2,22%	R\$ 47.029,13	94%
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)	R\$ 70.000,00	3,11%	R\$ 49.451,15	71%
039-DESP COM VIGILANCIA (O)	R\$ 70.000,00	3,11%	R\$ 72.686,55	104%
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	R\$ 4.300,00	0,19%	R\$ 8.470,77	197%
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	R\$ 115.000,00	5,11%	R\$ 80.636,07	70%
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	R\$ 145.000,00	6,44%	R\$ 132.809,50	92%
115-DESP BANC E FINANC (O)	R\$ 23.000,00	1,02%	R\$ 21.832,33	95%
Total de Despesas Ordinárias	R\$ 2.250.300,00	100,00%	R\$ 2.127.372,88	94,54%
DESPESAS EXTRA-ORDINÁRIAS	ORÇADO		REALIZADOS	
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	R\$ -		R\$ 200.215,92	
322-PROJETO REDE ÁGUA	R\$ -		R\$ 475.078,22	
323-CLIMED ASSOCIADOS	R\$ -		R\$ 920.848,91	
325-PROJETO PAV. INTERNA	R\$ -		R\$ 2.110,83	
Total Despesas Extra-Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.598.253,88	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 2.250.300,00		R\$ 3.725.626,76	

PAINEL				
Sintético	Orçadas		Realizadas	
Receitas Ordinárias	R\$ 2.250.238,76		R\$ 2.333.445,05	103,7%
Receitas Extra Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.214.366,00	0,00%
Total Receitas	R\$ -		R\$ 3.547.811,05	0,00%
Despesas Ordinárias	R\$ 2.250.300,00		R\$ 2.127.372,88	94,5%
Despesas Extra Ordinárias	R\$ -		R\$ 1.598.253,88	0,00%
Total Despesas	R\$ -		R\$ 3.725.626,76	0,00%
Resultado Receitas x Despesas	-R\$ 61,25		-R\$ 177.815,71	-5,0%



Taxa de Inadimplância 12/2020

Condomínio	Mês/Ano	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplância em	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
0001 - ASSOC. AMIGOS REC. TRANQ. ATIBAIA	12/20	642	304.499,81	559	267.898,27	12,93 %	12,02 %
	11/20	653	321.418,25	592	296.077,93	9,34 %	7,88 %
	10/20	645	304.740,94	599	285.042,34	7,13 %	6,46 %
	09/20	642	307.791,59	596	288.054,12	7,17 %	6,41 %
	08/20	644	291.912,87	606	276.386,88	5,90 %	5,32 %
	07/20	646	314.808,37	599	283.171,91	7,28 %	10,05 %
	06/20	641	300.074,49	590	272.424,80	7,96 %	9,21 %
	05/20	645	285.977,94	591	259.292,90	8,37 %	9,33 %
	04/20	638	293.687,66	592	270.998,70	7,21 %	7,73 %
	03/20	640	291.112,39	598	272.919,92	6,56 %	6,25 %
	02/20	655	294.123,14	616	278.755,65	5,95 %	5,22 %
	01/20	646	310.248,85	611	296.254,60	5,42 %	4,51 %

Resumo da Taxa de Inadimplância - 12/2020

Mês	Condomínio	Recibos emitidos		Recibos pagos		Inadimplância em		Taxa de inadimplência	
		Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
12/2020	1	642	304.499,81	559	267.898,27	83	36.601,54	12,93 %	12,02 %
11/2020	1	653	321.418,25	592	296.077,93	61	25.340,32	9,34 %	7,88 %
10/2020	1	645	304.740,94	599	285.042,34	46	19.698,60	7,13 %	6,46 %
09/2020	1	642	307.791,59	596	288.054,12	46	19.737,47	7,17 %	6,41 %
08/2020	1	644	291.912,87	606	276.386,88	38	15.525,99	5,90 %	5,32 %
07/2020	1	646	314.808,37	599	283.171,91	47	31.636,46	7,28 %	10,05 %
06/2020	1	641	300.074,49	590	272.424,80	51	27.649,69	7,96 %	9,21 %
05/2020	1	645	285.977,94	591	259.292,90	54	26.685,04	8,37 %	9,33 %
04/2020	1	638	293.687,66	592	270.998,70	46	22.688,96	7,21 %	7,73 %
03/2020	1	640	291.112,39	598	272.919,92	42	18.192,47	6,56 %	6,25 %
02/2020	1	655	294.123,14	616	278.755,65	39	15.367,49	5,95 %	5,22 %
01/2020	1	646	310.248,85	611	296.254,60	35	13.994,25	5,42 %	4,51 %
Média:								7,60 %	7,53 %

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
ORDINÁRIA														
013-DESP COM PESSOAL (O)														
Salários	59.985,61	59.872,93	55.503,97	54.210,49	54.979,62	55.561,01	56.380,43	54.355,46	51.508,27	54.706,68	56.695,82	63.661,36	56.451,72	677.420,65
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias + 1/3 Férias	5.192,31	6.836,39	7.519,33	9.704,45	7.007,11	4.769,39	3.989,49	10.797,28	2.328,83	4.168,59	1.976,79	2.284,85	4.863,68	58.364,16
Cesta Básica	14.672,45	14.035,25	13.777,22	28.103,56	0,00	14.035,25	14.572,55	13.969,60	13.803,76	14.663,76	13.927,87	15.849,20	14.284,19	66.574,81
Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	533,33	171.410,31
FGTS S/Folha Pagto.	15.040,94	5.317,45	8.115,87	7.530,46	5.525,52	5.606,40	5.619,52	5.527,03	5.172,79	5.447,74	5.291,15	8.564,64	6.896,71	82.760,51
INSS S/Folha Pagto.	24.548,37	23.082,80	22.843,94	22.821,70	23.432,57	23.540,60	23.592,16	22.393,15	22.502,74	23.344,53	22.644,20	47.776,95	25.210,31	302.523,71
IRRF S/Folha Pagto.	366,11	313,30	192,01	279,15	252,92	394,71	337,55	144,53	176,03	242,72	234,11	369,98	275,26	3.303,12
Medicamentos-Convênio Farmácia	1.092,30	1.336,28	1.335,46	980,80	912,18	1.096,09	1.219,85	1.213,54	1.166,06	993,80	1.111,02	935,50	1.116,07	13.392,86
PIS S/Folha Pagto.	1.326,55	668,41	659,49	667,07	696,66	717,00	705,78	654,43	660,22	693,68	661,40	743,59	737,86	8.854,28
Uniformes	0,00	32,42	0,00	198,00	0,00	0,00	2.000,00	3.968,10	5.495,10	940,10	0,00	0,00	0,00	12.633,72
Vale Transporte	13,25	136,90	136,90	145,73	136,90	136,90	145,73	136,90	136,90	136,90	145,73	136,90	128,80	1.545,64
Medicina do Trabalho	286,05	725,37	450,82	343,71	382,31	343,94	305,57	305,57	305,57	305,57	343,94	305,57	367,00	4.403,99
Convênio Médico	10.436,79	11.511,14	11.339,32	11.167,64	11.339,33	11.167,52	11.167,64	10.995,83	11.167,52	12.812,09	11.339,45	12.198,50	11.386,90	136.642,77
178 Treinamento Funcionários	486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	486,28
Seguro de Vida Coletivo	1.583,84	1.583,84	1.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96	4.751,52
Contribuição Assistencial Sind	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	32,95	31,82	381,87
026-MANUT. EQUIP. ZELADOR. (O)	135.062,57	125.484,20	123.489,89	136.184,48	104.696,84	117.400,53	120.067,99	124.493,14	114.455,51	118.487,72	146.603,16	185.424,19	129.320,84	1.551.850,22
Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	191,25	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	270,93	62,43	749,18
Edifícios e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	957,05
Ferramentas Desagastáveis	374,12	1.304,83	664,90	52,91	0,00	153,00	0,00	0,00	359,55	177,19	304,10	0,00	282,55	3.390,60
Portarias Cancelas e Acessos	186,00	795,00	285,00	245,00	0,00	1.180,00	0,00	2.360,00	1.340,00	21,80	431,86	0,00	570,39	6.844,66
Estoque Peças e Suprím.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	4,42	53,00
032-DESP ADMINISTRATIVA (O)	560,12	2.099,83	1.141,15	297,91	166,00	2.290,05	0,00	2.360,00	1.849,55	188,99	759,96	270,93	999,54	11.994,49
Coleta de Lixo	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	302,04
Água-Análise	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	83,70	0,00	900,96	909,58	171,97	2.083,63
Cartório de Registros	514,98	46,95	0,00	0,00	0,00	297,84	0,00	13,87	32,86	94,72	89,06	0,00	90,86	1.090,28
Diversos	7,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	102,00	0,00	0,00	24,00	54,00	156,00	31,25	375,00
Auxiliar de Limpeza	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	3.780,00
Impostos Taxas e Licenças	0,00	81,40	1.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2.088,00
Produtos Copa/Refeitório	234,74	188,97	313,04	290,96	28,30	169,61	299,88	203,05	309,23	276,63	254,79	551,15	260,03	3.120,35
Material de Expediente	571,68	257,70	264,66	264,66	0,00	764,03	19,90	976,00	0,00	0,00	432,30	0,00	273,86	3.286,27
Material de Limpeza	0,00	140,11	237,16	471,01	186,40	111,85	159,60	35,70	526,77	384,66	44,85	255,61	212,81	2.553,72
Selos e Postagens	265,80	231,65	458,75	211,15	236,80	202,95	186,55	270,45	161,95	159,90	145,55	143,50	222,92	2.675,00
Prov. Internet & Lic Softwares	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	109,00	185,00	0,00	500,00	97,42	1.169,00
Cópias Xerox/gráficas	7,50	64,00	19,80	0,00	59,20	9,30	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	18,28	219,35
Manut. Equip Administracao	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	589,00
Sistema SIGADM Gosoft	828,64	777,67	777,67	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	830,72	821,71	9.860,46
Placas e Faixas	35,00	110,00	380,00	729,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	222,42	2.669,00
Suporte CPD FIBRA	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.461,09	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.656,80	2.640,49	31.885,89
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	30,00	12,00	2,40	20,00	15,20	66,00	40,40	4,60	19,80	30,40	0,00	0,00	20,07	240,80
294-ENERGIA E TELEFONIA (O)	5.668,31	5.007,42	7.715,09	5.930,47	4.853,59	5.754,26	4.736,02	5.681,36	5.230,55	6.098,00	5.849,20	6.443,53	5.747,34	68.967,80
Telefone celular	202,38	181,01	182,01	245,55	285,37	306,21	309,02	396,78	380,55	410,22	392,43	305,24	299,73	3.596,77

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
Telefone Fixo	696,11	730,26	740,48	659,52	619,59	732,79	797,76	752,84	767,56	670,59	684,96	768,47	718,41	8.620,93
Elektro Pa1/ADM/P-1 15720462	1.393,52	1.532,78	1.382,12	1.420,34	1.269,57	1.181,52	997,01	849,31	898,08	1.179,36	1.111,47	1.227,53	1.203,55	14.442,61
Elektro Pa2/P-2 15719723	0,00	125,62	0,00	106,74	0,00	92,30	0,00	122,90	0,00	105,99	0,00	103,01	54,71	656,56
Elektro Pa3/CAMPO 35123788	73,69	73,22	72,04	72,25	72,45	72,89	70,47	71,68	72,31	75,32	75,58	75,97	73,16	877,87
Elektro Pa4/TRILHA 41126084	70,40	0,00	116,63	0,00	116,63	0,00	114,96	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	44,91	538,90
Elektro Quadri/P. Ground36551791	85,62	0,00	96,05	0,00	128,01	77,83	110,06	91,72	72,31	78,16	0,00	110,83	70,88	850,59
Elektro Pa6/BERILLO 41767632	74,91	0,00	72,58	0,00	72,30	0,00	71,63	0,00	71,94	0,00	75,41	0,00	36,56	438,77
Elektro Aluguel Postes Fibra	3.542,88	0,00	7.085,76	3.542,88	0,00	7.085,76	3.542,88	3.542,88	3.542,88	3.542,88	3.542,88	4.324,32	3.608,00	43.296,00
Elektro Reserv Orquid 43147828	73,04	73,22	0,00	126,06	72,45	72,89	70,47	71,68	72,31	75,32	73,04	75,97	71,37	856,45
Elektro Padrao CPD 43484670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,06	307,10	377,05	386,59	385,57	416,26	172,80	2.073,63
Elektro Casa Amart P1 15718557	36,83	36,57	36,01	35,95	36,20	36,41	35,22	35,81	36,02	37,65	37,76	37,97	36,53	438,40
Elektro Casa P2 35786612	0,00	59,18	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	82,82	0,00	0,00	86,97	0,00	26,12	313,49
	6.249,38	2.811,86	9.783,68	6.209,29	2.786,93	9.658,60	6.320,54	6.325,52	6.291,01	6.652,52	6.466,07	7.445,57	6.416,73	77.000,97
084-IMOBILIZADO (O)														
Equipamento Eletrônico & TI	0,00	0,00	2.172,00	1.035,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,90	339,66	4.075,90
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	659,00	0,00	0,00	145,67	1.748,00
	0,00	0,00	2.172,00	1.824,00	0,00	0,00	510,00	0,00	300,00	659,00	0,00	358,90	485,33	5.823,90
228-DESP COM VEICULOS (O)														
228-DESP COM VEICULOS (O)	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	44,00
Licenciamento	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	99,65	0,00	212,34	0,00	205,82	106,17	0,00	61,17	734,08
I.P.V.A.	1.644,11	0,00	470,72	0,00	0,00	470,72	0,00	0,00	470,72	0,00	0,00	0,00	254,69	3.056,27
Carreta Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	53,75	645,00
Borrachelo Conserto Pneus	0,00	230,00	0,00	210,00	0,00	290,00	0,00	0,00	235,00	0,00	190,00	0,00	96,25	1.155,00
Trator Agrícola FORD F-6600	378,00	0,00	0,00	1.020,00	148,00	206,67	206,67	295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	187,92	2.255,00
Estoque - Lubrificantes	0,00	507,70	340,60	445,60	284,70	0,00	401,40	479,40	0,00	304,60	321,50	42,90	260,70	3.128,40
Estoque - Peças de Reposição	0,00	385,00	0,00	326,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	762,39	0,00	175,24	2.102,82
Manut. Roçadeira	0,00	84,00	0,00	0,00	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	1.085,00
Retro-Escav CATERP 416E	80,00	0,00	338,55	0,00	200,00	0,00	915,00	2.005,84	0,00	3.249,59	4.240,98	1.255,00	1.024,08	12.288,96
Manut Moto LARANJAEMZ4738	52,00	69,00	172,00	0,00	71,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	33,58	0,00	35,88	403,00
Manut Moto Vermelha EMZ4739	593,00	0,00	1.479,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	190,00	0,00	252,00	3.024,00
Manutenção GH-Montana	0,00	0,00	0,00	266,15	266,15	266,15	266,15	2.928,16	0,00	0,00	0,00	195,00	65,67	788,00
Seguro Automóveis	0,00	0,00	266,58	266,15	266,15	266,15	266,15	2.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	354,95	4.259,34
Trator Poulan PRO	0,00	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	650,00
Triturador Galhos BC1000XL	80,00	0,00	0,00	0,00	1.858,09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	2.288,09
Manutenção FIAT UNO ECL6051	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	287,00
Manutenção moto FFD 8596	0,00	229,00	0,00	238,00	44,00	662,82	0,00	17,00	0,00	0,00	95,00	0,00	107,15	1.285,82
Manutenção moto FFD 8595	0,00	0,00	0,00	448,00	39,00	0,00	70,00	1.989,50	364,00	0,00	0,00	100,00	250,88	3.010,50
Caminhão FORD 1119	0,00	330,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,35	0,00	0,00	500,00	2.360,00	345,45	4.145,35
Manut Moto Honda ECU4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	200,00	0,00	32,79	393,50
	3.990,63	2.171,70	3.841,45	3.107,85	3.704,85	1.996,01	2.209,22	8.682,75	1.069,72	5.462,01	6.840,04	3.952,90	3.919,12	47.029,13
286-DESP COM COMBUSTIVEIS (O)														
Óleo Diesel/trator/retro	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	1.675,67	20.108,00
Óleo Diesel/Caminhão Ford	1.000,19	951,32	888,38	1.255,49	864,90	758,58	836,10	441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	583,06	6.996,67
Gasolina Montana & Motos	1.733,28	2.207,72	1.511,08	1.611,89	1.466,35	1.121,27	1.549,92	1.785,42	1.262,09	1.907,00	1.279,37	1.480,10	1.576,29	18.915,49
Gasolina Uno - Veic Emerg.	248,67	170,00	392,69	0,00	325,01	251,93	325,10	371,07	532,29	346,03	290,71	177,49	285,92	3.430,99
	2.982,14	3.329,04	2.792,15	9.663,38	2.656,26	2.131,78	2.711,12	9.114,20	1.794,38	2.253,03	8.366,08	1.657,59	4.120,94	49.451,15
039-DESP COM VIGILANCIA (O)														
Locação Equip. Ronda	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	535,44	6.425,28
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	250,00	349,50	0,00	579,80	0,00	1.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,58	714,56	8.574,68
Infra Estr P1, P2, Pracas-Vias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	80,00	99,63	1.195,50
Locação Equip. TENACOMP	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.461,09	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.707,59	32.491,09

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	5.515,44	5.615,34	5.265,44	5.845,24	5.265,44	6.770,43	5.265,44	5.265,44	5.265,44	5.265,44	5.915,44	11.432,02	6.057,22	72.686,55
042-DESP COBRANÇA CONTENCIOSA	1.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	1.205,72	85,00	2.250,00	2.250,00	0,00	600,23	7.202,77
	1.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	1.205,72	85,00	2.250,00	2.250,00	0,00	600,23	7.202,77
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)														
093-MANUT & OBRAS DIVERSAS (O)	0,00	0,00	2.237,00	1.254,85	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,82	3.537,85
Conservação Dependências	967,21	1.150,00	2.856,25	3.416,50	1.169,50	42,71	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	4.079,10	1.141,18	13.694,17
Pedras e Bica Corrida	0,00	0,00	1.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,89	0,00	0,00	243,09	2.917,04
Racao para os animais	110,00	118,00	59,00	118,00	190,80	131,80	131,80	156,80	131,80	197,70	174,80	159,80	140,03	1.680,30
Manut. Pavim. & Pluviais	210,40	0,00	8.850,00	20.557,00	10.536,35	0,00	420,00	2.260,00	2.338,17	497,40	0,00	0,00	3.805,78	45.689,33
Sinalização - Trânsito & Ruas	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	50,00
Paisag Lago, Campo e Pracas	138,00	0,00	525,00	0,00	28,20	446,84	675,40	0,00	493,50	0,00	0,00	274,90	215,15	2.581,84
Const. Ofic. Vest. Banh. Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,92	453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	808,53	9.702,33
Quadra de Tenis	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	160,00	1.399,60	0,00	36,80	172,60	2.071,20
	1.895,61	1.268,00	15.928,40	25.346,35	11.923,95	621,35	10.480,92	2.930,03	3.123,47	3.659,59	174,80	4.550,60	6.835,35	81.904,07
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)														
094-HONOR. PROFISSIONAIS (O)	1.629,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.731,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.849,00	1.308,58	15.703,00
Consultoria Contabil	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	3.916,00	1.958,00	23.496,00
Serv. Prest. Terceiros	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	74.880,00
Consultoria Ambiental	1.497,00	1.558,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	0,00	3.135,00	1.560,88	18.730,50
	11.324,00	10.922,50	10.931,50	10.931,50	10.931,50	10.931,50	10.931,50	11.496,50	10.931,50	10.931,50	7.406,00	15.140,00	11.067,46	132.809,50
095-DESPESAS RECUPERAVEIS														
095-DESPESAS RECUPERAVEIS	2.443,48	2.463,43	2.247,52	1.117,03	2.885,80	2.466,18	4.490,27	2.450,39	6.693,74	9.738,98	12.832,22	12.394,98	5.183,67	62.204,02
166-Operacao ETA	1.526,70	2.826,00	7.876,98	1.007,10	855,00	4.259,10	1.163,19	9.099,06	8.085,14	21.200,65	21.623,69	3.184,41	6.892,25	82.707,02
Serviços Gerais Associados	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	196,08
Estorno - Boleto pago dupl.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,80	920,00	17.500,00	0,00	4.650,00	4.549,32	54.591,80
PROJETO CAPIVARA	18.166,26	5.289,43	10.124,50	2.124,13	3.720,80	6.725,28	5.653,46	29.071,25	15.698,88	48.439,63	34.455,91	20.229,39	16.641,58	199.698,92
	8.753,34	9.641,00	58.340,83	37.476,48	69.556,90	54.047,48	50.222,37	47.661,44	69.680,02	36.960,56	24.564,64	7.510,16	39.534,60	474.415,22
322-PROJETO REDE ÁGUA	8.753,34	9.641,00	58.340,83	37.476,48	69.556,90	54.047,48	50.222,37	47.661,44	69.680,02	36.960,56	24.564,64	7.510,16	39.534,60	474.415,22
322-PROJETO REDE ÁGUA	79.260,35	85.425,18	85.425,18	84.060,40	79.647,62	77.600,45	77.675,56	76.390,11	69.625,48	69.313,82	68.212,38	68.212,38	76.737,41	920.848,91
323-CLIMED ASSOCIADOS	79.260,35	85.425,18	85.425,18	84.060,40	79.647,62	77.600,45	77.675,56	76.390,11	69.625,48	69.313,82	68.212,38	68.212,38	76.737,41	920.848,91
323-CLIMED ASSOCIADOS	82,54	61,77	197,67	387,82	222,70	172,82	186,89	225,59	87,34	293,27	85,48	106,94	175,90	2.110,83
325-PROJETO PAV. INTERNA	82,54	61,77	197,67	387,82	222,70	172,82	186,89	225,59	87,34	293,27	85,48	106,94	175,90	2.110,83
REPASSO DE TRIBUTAÇÃO 3º	0,00	0,80	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	15,07	17,32	4,13	0,00	11,20	134,38
115-DESP BANC E FINANC (O)	186,15	94,05	167,20	104,50	62,70	104,50	94,05	94,05	62,70	62,70	73,15	20,90	93,89	1.126,85
IOF / IRRF	1.497,97	1.482,88	1.554,48	1.657,03	1.648,84	1.797,79	1.874,97	1.760,52	1.843,48	1.810,65	1.780,07	1.862,62	1.714,28	20.571,30
TAR C/C/DOC/IED	1.684,12	1.577,73	1.721,68	1.761,53	1.808,60	1.902,29	1.969,02	1.854,57	1.921,25	1.890,67	1.857,35	1.883,52	1.819,37	21.832,33
TAR REG/TER LIQ S REG	282.583,31	260.705,00	338.871,61	331.150,83	301.941,98	298.002,83	298.963,60	332.757,62	307.409,10	318.815,75	319.806,51	334.618,62	310.468,96	3.725.626,76
TOTAL DAS DESPESAS	282.583,31	260.705,00	338.871,61	331.150,83	301.941,98	298.002,83	298.963,60	332.757,62	307.409,10	318.815,75	319.806,51	334.618,62	310.468,96	3.725.626,76
RECEITAS														
002-COTAS EM ABERTO (O)	35.134,99	33.556,57	49.165,83	21.287,78	25.802,45	27.536,27	21.236,72	26.333,67	19.508,32	19.735,27	22.612,26	28.474,37		330.384,50
080-CONTRIB. REGULARES (O)	162.445,39	155.816,65	152.267,81	152.563,64	153.434,46	164.976,24	165.950,11	165.708,64	165.177,45	162.734,50	163.125,15	175.116,95		1.930.316,99
081-OUTRAS RECEITAS	17.753,42	11.392,96	7.424,99	8.582,08	4.103,62	2.182,52	4.119,66	5.267,93	19.938,07	20.783,84	29.491,92	5.175,13		133.516,14
083-CLIMED - ASSOCIADOS	70.692,16	68.150,88	77.491,43	74.466,72	72.965,16	76.549,45	75.723,70	75.195,30	71.337,72	66.058,16	63.320,06	65.422,31		857.373,05
193-RESULTADO. APLIC. FINAN.	491,81	778,53	912,43	876,13	428,16	414,44	522,45	306,92	445,30	278,44	311,03	304,46		6.070,10
208-PAVIMENTAÇÃO INTERNA	12.696,80	12.706,95	11.738,20	7.185,87	7.393,52	6.441,96	14.201,02	5.868,21	4.585,38	3.789,87	2.703,93	2.938,30		92.250,01
284-RATEIO PROJ. FIBRA ÓTICA	237,00	331,80	118,50	165,90	237,00	260,70	284,40	284,40	308,10	260,70	213,30	94,80		2.796,60

Demonstrativo do Realizado

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

	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Total
320-CREDITO EM DUPLICIDADE	196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		196,08
327-ISENÇÃO PRES D.E.	-374,15	-288,19	-288,20	-288,20	-288,20	-305,49	-305,49	-305,49	-305,49	-305,49	-305,49	-318,38		-3.678,26
275-RATEIO EXT REDE AGUA INT	1.890,00	2.332,00	2.182,00	2.052,00	1.792,00	2.792,00	5.732,00	4.915,00	9.052,00	8.727,00	15.287,00	18.502,00		75.255,00
005-JUROS	12.981,84	8.051,06	5.696,60	554,87	596,47	2.630,87	470,85	1.253,09	808,03	896,22	916,06	990,36		35.846,32
003-MULTAS	1.120,52	968,37	1.376,54	701,51	786,89	919,64	865,83	742,69	738,90	771,38	777,92	929,02		10.699,21
004-ANTECIPAÇÕES (O)	4.953,43	5.235,02	5.788,47	4.772,44	2.300,57	3.614,03	5.825,50	5.560,07	6.545,73	7.166,29	604,91	11.181,02		63.547,48
TOTAL DAS RECEITAS	320.219,29	299.032,40	311.174,60	272.920,74	269.552,10	288.012,63	294.626,75	291.130,43	298.139,51	290.896,18	299.058,05	308.810,34		3.543.573,22
071-ACORDOS/PARCELAMENTOS														
RECEITAS														
072-COTAS EM ABERTO	87,47	327,35	48,38	0,00	0,00	65,00	0,00	145,83	96,53	45,42	0,00	0,00		816,18
077-ACORDOS/PARCELAMENTOS	265,00	265,00	265,00	265,00	200,00	200,00	200,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		2.985,00
215-DESCONTO/ABATIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.033,70
075-JUROS	4,04	11,48	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,54	86,12	85,39	85,39		275,11
073-MULTAS	1,75	6,55	2,40	1,45	0,00	1,84	0,00	6,16	1,93	47,50	45,20	46,76		161,54
TOTAL DAS RECEITAS	358,26	610,38	316,68	266,45	200,00	-2.766,86	200,00	417,24	365,00	444,04	395,59	397,15		1.204,13