

RESUMO DA TAXA EXTRA 2014 a 2020

RECEITAS					SD BANCÁRIO: 31.08.2020	
					CEF C/C	93.309,43
MÊS/ANO	Taxa Extra	Financeira	Ajustes	Total Receita	CEF POUPANÇA	0,00
nov/14	323.976,56	7.461,21	237,56	331.675,33	CEF CDB	265.948,87
dez/14	167.655,46	9.346,71	1.214,00	178.216,17	Emp. a Receber	0,00
ANO 2014	491.632,02	16.807,92	1.451,56	509.891,50	SALDO FINAL	R\$ 359.258,30
ANO 2015	8.773,94	156.212,53	25.887,99	190.874,46		
ANO 2016	1.268.313,73	5.619.334,64	6.046,47	6.893.694,84		
ANO 2017	1.407.137,81	1.675.821,71	0,00	3.082.959,52		
ANO 2018	1.004.064,63	248.188,04	0,00	1.252.252,67		
ANO 2019	1.155.690,63	121.366,83	0,00	1.277.057,46		
jan/fev/20	123.852,23	3.339,44	0,00	127.191,67		
mar/abr/20	106.796,61	2.266,93	0,00	109.063,54		
mai/jun/20	91.154,58	1.178,20	0,00	92.332,78		
jul/ago/20	99.359,66	844,66	0,00	100.204,32		
set/out/20			0,00	0,00		
nov/dez/20			0,00	0,00		
Total	5.756.775,84	7.845.360,90	33.386,02	13.635.522,76		

DESPESAS						Saldo Inicial:	1.267.147,10
MÊS/ANO	Obras	Pessoal	Encargos	Administrativa	Total Despesa	Receita-Despesa	SALDO
nov/14	17.963,00	2.529,65	2.179,15	9.854,25	32.526,05	299.149,28	1.566.296,38
dez/14	15.849,25	3.690,52	1.683,52	10.971,52	32.194,81	146.021,36	1.712.317,74
ANO 2014	33.812,25	6.220,17	3.862,67	20.825,77	64.720,86	445.170,64	1.712.317,74
ANO 2015	100.318,62	50.449,89	5.551,21	102.258,52	258.578,24	-67.703,78	1.644.613,96
ANO 2016	1.893.360,82	67.132,24	105.343,29	394.420,01	2.460.256,36	4.433.438,48	6.078.052,44
ANO 2017	2.273.054,51	49.384,49	155.033,77	635.905,19	3.113.377,96	-30.418,44	6.047.634,00
ANO 2018	3.767.508,03	50.419,46	289.381,73	433.392,50	4.540.701,72	-3.288.449,05	2.759.184,95
ANO 2019	2.857.573,17	57.155,15	170.132,64	211.783,07	3.296.644,03	-2.019.586,57	739.598,38
jan/fev/20	182.730,74	10.335,00	0,00	2.301,36	195.367,10	-68.175,43	671.422,95
mar/abr/20	402.342,68	10.335,00	0,00	2.124,62	414.802,30	-305.738,76	365.684,19
mai/jun/20	138.117,60	10.335,00	0,00	1.367,18	149.819,78	-57.487,00	308.197,19
jul/ago/20	38.096,94	10.335,00	0,00	711,27	49.143,21	51.061,11	359.258,30
set/out/20					0,00	0,00	359.258,30
nov/dez/20					0,00	0,00	359.258,30
Total	11.648.818,42	311.766,40	729.305,31	1.804.378,22	14.494.268,35	-858.745,59	359.258,30

Obs: em AGOSTO atingimos 89% da instalação do Ar.

Brasília, 15 de setembro de 2020

Atízio Junger
Síndico