

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Saldo Anterior.	15.165,06
RECEITAS.	61.055,01
Receitas Operacionais.	61.053,51
Taxa Associativa	56.760,68
Multas e Juros	484,75
Taxa Bancária / Administrativa	1,36
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	3.000,00
Créditos não Identificados	700,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	106,72
Receitas Financeiras.	1,50
Rendimento de Aplicação	1,50
DESPESAS.	66.136,82
Despesas com Pessoal.	23.114,10
Salários e Outros Proventos	7.203,80
Vale Refeição	2.080,50
Vale Transporte	570,00
Férias	3.418,97
GPS s/ Folha de Pagamento	3.896,41
FGTS	1.766,62
PIS s/ Folha	101,94
Assistencia Médica	3.440,15
IRRF	635,71
Despesas Administrativas.	41.447,15
Telefone	177,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.129,45
Despesas gerais	1.500,22
Serviço de Segurança	34.639,78
Despesas Financeiras.	1.575,57
Despesas Bancárias	1.574,60
IR s/ Aplicação Financeira	0,97
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-86.072,54
Movimentação Transitória - Despesa	86.072,54
Receitas - Despesas.	-5.081,81
Saldo Atual.	10.083,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	170,00	0,00	0,00	170,00
002 Bradesco 12289/930253 Conta Corrente Bradesco - Taxa Associativa	1,00	106.630,95	106.630,95	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	0,00	0,00	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	8,45	0,00	0,00	8,45
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	5.845,48	40.496,35	45.578,41	763,42
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	1.001,44	0,00	0,00	1.001,44
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	101,75	0,25	0,00	102,00
053 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
055 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
Totais	15.165,06	147.127,55	152.209,36	10.083,25

Síndico

União Social Adm. de Condomínios
Reg. nº 473-5 CRC/DF

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro