

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Saldo Anterior.	10.083,25
RECEITAS.	74.544,22
Receitas Operacionais.	74.543,07
Taxa Associativa	58.961,87
Multas e Juros	497,43
Taxa Bancária / Administrativa	1,36
Devolução de Adiant. Salarial	1.987,82
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	1.500,00
Créditos não Identificados	11.447,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	147,59
Receitas Financeiras.	1,15
Rendimento de Aplicação	1,15
DESPESAS.	74.727,22
Despesas com Pessoal.	17.031,40
Salários e Outros Proventos	8.371,32
Vale Refeição	1.460,00
Vale Transporte	400,00
GPS s/ Folha de Pagamento	1.420,03
FGTS	823,48
PIS s/ Folha	162,39
Adiantamento Salarial	100,00
Assistencia Médica	3.440,15
IRRF	854,03
Despesas Administrativas.	55.602,09
Telefone	177,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.073,75
Serviço de Segurança	50.350,64
Despesas Financeiras.	2.093,73
Despesas Bancárias	1.848,89
IR s/ Aplicação Financeira	0,12
Encargos p/ atraso	244,72
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-77.333,19
Movimentação Transitória - Despesa	77.333,19
Receitas - Despesas.	-183,00
Saldo Atual.	9.900,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

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	113.301,68	113.301,68	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	763,42	38.575,46	38.758,73	580,15
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	102,00	0,27	0,00	102,27
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	10.083,25	151.877,41	152.060,41	9.900,25

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro