

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

Saldo Anterior.	9.900,25
RECEITAS.	64.560,02
Receitas Operacionais.	64.559,54
Taxa Associativa	57.036,14
Multas e Juros	343,42
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	4.500,00
Créditos não Identificados	2.572,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	107,43
Receitas Financeiras.	0,48
Rendimento de Aplicação	0,48
DESPESAS.	61.305,81
Despesas com Pessoal.	13.199,79
Salários e Outros Proventos	3.533,78
Vale Refeição	2.594,60
Vale Transporte	440,00
GPS s/ Folha de Pagamento	507,77
FGTS	902,69
PIS s/ Folha	80,03
Adiantamento Salarial	650,00
Assistencia Médica	3.993,57
IRRF	497,35
Despesas Administrativas.	46.277,56
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.796,73
Brc-Mensalidade	432,90
Despesas c/ Cobrança	2.069,31
Despesas gerais	500,00
Serviço de Segurança	38.478,62
Despesas Financeiras.	1.828,46
Despesas Bancárias	1.828,23
IR s/ Aplicação Financeira	0,23
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-27.209,04
Movimentação Transitória - Despesa	27.209,04
Receitas - Despesas.	3.254,21
Saldo Atual.	13.154,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

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	76.024,58	76.024,58	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	8,45	835,10	12,50	831,05
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	580,15	13.896,82	11.465,27	3.011,70
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	102,27	0,06	0,00	102,33
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	9.900,25	91.769,06	88.514,85	13.154,46

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro