

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

Saldo Anterior.	8.889,39
RECEITAS.	20.649,16
Receitas Operacionais.	20.649,12
Taxa Associativa	15.404,44
Multas e Juros	169,33
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	5.007,67
Taxas Recebidas a Menor	20,65
Honorários Cobrança (A Repassar)	46,48
Receitas Financeiras.	0,04
Rendimento de Aplicação	0,04
DESPESAS.	25.795,64
Despesas com Pessoal.	20.627,53
Salários e Outros Proventos	7.543,99
Vale Refeição	2.475,00
Vale Transporte	726,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.194,83
FGTS	722,66
PIS s/ Folha	89,65
Atestado Médico	40,00
Adiantamento Salarial	454,43
Assistencia Médica	4.657,90
IRRF	723,07
Despesas Administrativas.	3.555,41
Telefone	186,72
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.692,87
Despesas gerais	578,42
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	794,40
Despesa c/ Certificado Digital	303,00
Despesas Financeiras.	1.612,70
Despesas Bancárias	1.611,75
IR s/ Aplicação Financeira	0,95
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-13.423,86
Movimentação Transitória - Despesa	13.423,86
Receitas - Despesas.	-5.146,48
Saldo Atual.	3.742,91

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

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	27.480,48	32.380,74	-4.899,26
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	6,45	0,00	6,45	0,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	239,81	6.592,50	6.832,31	0,00
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	331,42	0,00	0,00	331,42
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	103,77	0,04	0,00	103,81
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	8.889,39	34.073,02	39.219,50	3.742,91

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro