

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

Saldo Anterior.	3.742,91
RECEITAS.	38.644,58
Receitas Operacionais.	38.644,58
Taxa Associativa	14.304,00
Multas e Juros	4,20
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	6.500,00
Créditos não Identificados	2.524,92
Honorários Cobrança (A Repassar)	11,46
TED Associação JLN	15.300,00
DESPESAS.	32.098,13
Despesas com Pessoal.	27.600,43
Salários e Outros Proventos	7.389,40
Rescisão	15.267,56
GPS s/ Folha de Pagamento	3.421,47
FGTS	717,23
PIS s/ Folha	93,31
IRRF	711,46
Despesas Administrativas.	2.724,99
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.699,79
Multa s/ Duplicatas	576,30
Despesas gerais	448,90
Despesas Financeiras.	1.772,71
Despesas Bancárias	1.772,71
CONTA TRANSITORIA.	1.646,19
Conta Transitória.	1.646,19
Movimentação Transitória - Despesa	1.646,19
Receitas - Despesas.	4.900,26
Saldo Atual.	8.643,17

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	-4.899,26	38.644,58	33.744,32	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	0,00	0,00	0,00	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	103,81	0,00	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	3.742,91	38.644,58	33.744,32	8.643,17

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro