

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Saldo Anterior.	8.643,17
RECEITAS.	36.152,22
Receitas Operacionais.	36.152,22
Taxa Associativa	14.272,00
Multas e Juros	15,05
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	15.000,00
Créditos não Identificados	6.846,17
Honorários Cobrança (A Repassar)	19,00
DESPESAS.	35.802,51
Despesas com Pessoal.	31.452,36
Salários e Outros Proventos	5.416,69
Vale Refeição	1.125,00
Vale Transporte	330,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.262,77
FGTS	11.401,74
PIS s/ Folha	90,33
Assistencia Médica	9.109,94
IRRF	715,89
Despesas Administrativas.	2.505,11
Telefone	378,95
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.460,68
Multa s/ Duplicatas	435,58
Despesas gerais	229,90
Despesas Financeiras.	1.845,04
Despesas Bancárias	1.845,04
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-19.878,83
Movimentação Transitória - Despesa	19.878,83
Receitas - Despesas.	349,71
Saldo Atual.	8.992,88

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	45.916,78	45.916,78	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	10.114,27	9.764,56	349,71
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	8.643,17	56.031,05	55.681,34	8.992,88

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro