

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2020

Saldo Anterior.	30.306,84
RECEITAS.	22.093,68
Receitas Operacionais.	22.092,83
Taxa Associativa	19.938,37
Multas e Juros	181,01
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	1.927,32
Honorários Cobrança (A Repassar)	45,58
Receitas Financeiras.	0,85
Rendimento de Aplicação	0,85
DESPESAS.	28.876,58
Despesas com Pessoal.	22.833,18
Salários e Outros Proventos	7.043,15
Vale Refeição	2.409,00
Vale Transporte	660,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.926,91
FGTS	1.224,31
PIS s/ Folha	195,65
Adiantamento Salarial	300,00
Assistencia Médica	4.648,04
IRRF	2.426,12
Despesas Administrativas.	4.114,05
Telefone	186,72
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.348,87
Despesas gerais	1.578,46
Despesas Financeiras.	1.929,35
Despesas Bancárias	1.929,30
IR s/ Aplicação Financeira	0,05
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-20.490,72
Movimentação Transitória - Despesa	20.490,72
Receitas - Despesas.	-6.782,90
Saldo Atual.	23.523,94

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2020

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	34.871,02	34.871,02	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	859,02	859,02	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	4.497,48	658,37	189,05	4.966,80
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	16.496,87	6.195,99	12.778,19	9.914,67
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	1.001,44	0,00	670,02	331,42
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	103,11	0,00	0,00	103,11
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	30.306,84	42.584,40	49.367,30	23.523,94

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro