

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

Saldo Anterior.	23.523,94
RECEITAS.	19.936,84
Receitas Operacionais.	19.930,27
Taxa Associativa	17.627,76
Multas e Juros	239,92
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	1.994,17
Honorários Cobrança (A Repassar)	67,87
Receitas Financeiras.	6,57
Rendimento de Aplicação	6,57
DESPESAS.	34.571,39
Despesas com Pessoal.	30.339,22
Salários e Outros Proventos	7.422,29
Vale Refeição	2.080,50
Vale Transporte	672,00
Rescisão	5.000,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.955,69
FGTS	6.086,53
PIS s/ Folha	111,71
Assistencia Médica	4.339,57
IRRF	670,93
Despesas Administrativas.	2.311,08
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.732,66
Despesas gerais	578,42
Despesas Financeiras.	1.921,09
Despesas Bancárias	1.919,67
IR s/ Aplicação Financeira	1,42
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-56.111,01
Movimentação Transitória - Despesa	56.111,01
Receitas - Despesas.	-14.634,55
Saldo Atual.	8.889,39

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2020

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	52.722,50	52.722,50	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	4.966,35	4.959,90	6,45
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	4.966,80	0,63	4.967,43	0,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	9.914,67	18.357,71	28.032,57	239,81
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	103,11	0,66	0,00	103,77
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	23.523,94	76.047,85	90.682,40	8.889,39

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro