

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>8.992,88</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>24.819,00</b>
Receitas Operacionais. . . . .	24.819,00
Taxa Associativa	14.485,00
Multas e Juros	47,28
Créditos não Identificados	10.250,65
Taxas Recebidas a Menor	36,07
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>19.143,63</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	15.092,73
Salários e Outros Proventos	4.021,18
Vale Refeição	1.800,00
Vale Transporte	600,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.686,71
FGTS	575,86
PIS s/ Folha	97,28
Assistencia Médica	4.590,58
IRRF	721,12
Despesas Administrativas. . . . .	2.214,33
Telefone	200,13
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.502,40
Multa s/ Duplicatas	281,90
Despesas gerais	229,90
Despesas Financeiras. . . . .	1.836,57
Despesas Bancárias	1.836,57
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-31.434,57
Movimentação Transitória - Despesa	31.434,57
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>5.675,37</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>14.668,25</b>

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	37.698,60	37.698,60	1,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	349,71	18.554,97	12.879,60	6.025,08
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
<b>Totais</b>	<b>8.992,88</b>	<b>56.253,57</b>	<b>50.578,20</b>	<b>14.668,25</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2020

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro