

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Saldo Anterior.	14.668,25
RECEITAS.	13.564,75
Receitas Operacionais.	11.467,56
Taxa Associativa	11.460,00
Multas e Juros	7,56
Receitas Financeiras.	2.097,19
Rendimento de Aplicação	0,21
Rendimento de Poupança	2.096,98
DESPESAS.	15.867,23
Despesas com Pessoal.	12.242,75
Salários e Outros Proventos	3.002,68
Vale Refeição	862,50
Vale Transporte	253,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.326,20
FGTS	506,08
PIS s/ Folha	63,26
Assistencia Médica	4.554,84
IRRF	674,19
Despesas Administrativas.	1.929,65
Telefone	285,62
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.088,98
Brc-Mensalidade	306,15
Despesas c/ Cobrança	19,00
Despesas gerais	229,90
Despesas Financeiras.	1.694,83
Despesas Bancárias	1.694,83
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-21.001,09
Movimentação Transitória - Despesa	21.001,09
Receitas - Despesas.	-2.302,48
Saldo Atual.	12.365,77

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	24.167,94	24.167,94	1,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	6.025,08	10.397,69	12.700,38	3.722,39
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	0,21	0,00	104,02
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	14.668,25	34.565,84	36.868,32	12.365,77

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro