

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2020

Saldo Anterior.	12.365,77
RECEITAS.	20.371,75
Receitas Operacionais.	20.371,51
Taxa Associativa	11.832,00
Multas e Juros	35,33
Créditos não Identificados	449,60
Taxas Recebidas a Menor	20,61
Honorários Cobrança (A Repassar)	33,97
TED Associação JLN	8.000,00
Receitas Financeiras.	0,24
Rendimento de Aplicação	0,24
DESPESAS.	23.856,06
Despesas com Pessoal.	12.720,34
Salários e Outros Proventos	4.021,18
GPS s/ Folha de Pagamento	2.389,46
FGTS	506,08
Assistencia Médica	5.129,43
IRRF	674,19
Despesas Administrativas.	9.444,34
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.201,94
Despesas gerais	247,40
Serviço de Segurança	2.995,00
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	5.000,00
Despesas Financeiras.	1.691,38
Despesas Bancárias	1.691,31
IOF s/ Aplicação Financeira	0,07
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-22.414,70
Movimentação Transitória - Despesa	22.414,70
Receitas - Despesas.	-3.484,31
Saldo Atual.	8.881,46

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	33.321,10	33.321,10	1,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	3.722,39	9.465,32	12.949,66	238,05
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	104,02	0,03	0,00	104,05
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	12.365,77	42.786,45	46.270,76	8.881,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro