

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

Saldo Anterior.	8.881,46
RECEITAS.	15.267,11
Receitas Operacionais.	15.267,11
Taxa Associativa	11.606,00
Multas e Juros	172,75
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	3.000,00
Créditos não Identificados	449,60
Honorários Cobrança (A Repassar)	38,76
DESPESAS.	15.458,33
Despesas com Pessoal.	12.207,66
Salários e Outros Proventos	3.002,68
Vale Refeição	787,50
Vale Transporte	231,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.326,20
FGTS	506,08
PIS s/ Folha	63,26
Assistencia Médica	4.616,75
IRRF	674,19
Despesas Administrativas.	1.530,79
Contabilidade / Adm Cond / Informática	984,26
Brc-Mensalidade	299,13
Despesas gerais	247,40
Despesas Financeiras.	1.719,88
Despesas Bancárias	1.719,88
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-11.645,57
Movimentação Transitória - Despesa	11.645,57
Receitas - Despesas.	-191,22
Saldo Atual.	8.690,24

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	21.208,95	21.162,06	47,89
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	238,05	5.703,73	5.941,84	-0,06
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	104,05	0,00	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	8.881,46	26.912,68	27.103,90	8.690,24

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro