

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

Saldo Anterior.	8.726,94
RECEITAS.	15.745,94
Receitas Operacionais.	15.745,94
Taxa Associativa	9.208,00
Multas e Juros	3,78
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	5.900,00
Créditos não Identificados	634,16
DESPESAS.	18.143,42
Despesas com Pessoal.	15.147,00
Salários e Outros Proventos	3.002,67
Vale Refeição	209,00
Vale Transporte	712,50
GPS s/ Folha de Pagamento	2.326,21
FGTS	506,08
PIS s/ Folha	63,26
13º Salário	3.130,33
Assistencia Médica	4.522,76
IRRF	674,19
Despesas Administrativas.	1.241,55
Telefone	34,18
Contabilidade / Adm Cond / Informática	856,27
Brc-Mensalidade	294,84
Despesas c/ Cobrança	38,76
Despesas gerais	17,50
Despesas Financeiras.	1.754,87
Despesas Bancárias	1.754,87
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-15.248,56
Movimentação Transitória - Despesa	15.248,56
Receitas - Despesas.	-2.397,48
Saldo Atual.	6.329,46

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	84,62	23.370,25	25.767,67	-2.312,80
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	-0,09	7.624,25	7.624,31	-0,15
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	8.726,94	30.994,50	33.391,98	6.329,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro