

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Saldo Anterior.	6.329,46
RECEITAS.	22.786,70
Receitas Operacionais.	22.786,70
Taxa Associativa	9.662,00
Multas e Juros	15,30
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	10.000,00
Créditos não Identificados	3.104,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	5,40
DESPESAS.	19.454,84
Despesas com Pessoal.	16.547,20
Salários e Outros Proventos	3.002,67
Vale Refeição	825,00
Vale Transporte	242,00
GPS s/ Folha de Pagamento	4.652,42
FGTS	756,50
PIS s/ Folha	63,26
13º Salário	1.808,40
Assistencia Médica	4.522,76
IRRF	674,19
Despesas Administrativas.	1.130,20
Contabilidade / Adm Cond / Informática	821,37
Brc-Mensalidade	291,33
Despesas gerais	17,50
Despesas Financeiras.	1.777,44
Despesas Bancárias	1.777,44
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-6.438,60
Movimentação Transitória - Despesa	6.438,60
Receitas - Despesas.	3.331,86
Saldo Atual.	9.661,32

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	-2.312,80	25.496,97	23.183,17	1,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	-0,15	3.728,33	2.710,27	1.017,91
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	6.329,46	29.225,30	25.893,44	9.661,32

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro