

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Saldo Anterior.	9.661,32
RECEITAS.	23.194,23
Receitas Operacionais.	23.194,23
Taxa Associativa	9.902,25
Multas e Juros	12,98
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	13.279,00
DESPESAS.	24.604,53
Despesas com Pessoal.	20.858,05
Salários e Outros Proventos	1.935,67
Vale Refeição	825,00
Vale Transporte	242,00
Férias	6.917,07
GPS s/ Folha de Pagamento	2.326,21
FGTS	761,73
PIS s/ Folha	126,52
Assistencia Médica	5.177,71
IRRF	2.546,14
Despesas Administrativas.	1.243,98
Contabilidade / Adm Cond / Informática	947,25
Brc-Mensalidade	291,33
Despesas c/ Cobrança	5,40
Despesas Financeiras.	2.502,50
Despesas Bancárias	2.502,50
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-17.146,68
Movimentação Transitória - Despesa	17.146,68
Receitas - Despesas.	-1.410,30
Saldo Atual.	8.251,02

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	32.518,93	32.426,51	93,42
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	1.017,91	7.821,98	9.324,70	-484,81
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	9.661,32	40.340,91	41.751,21	8.251,02

Síndico

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro