

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

Saldo Anterior.	9.569,90
RECEITAS.	70.023,75
Receitas Operacionais.	70.020,46
Taxa Associativa	54.536,77
Multas e Juros	240,16
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	15.043,85
Honorários Cobrança (A Repassar)	199,13
Receitas Financeiras.	3,29
Rendimento de Aplicação	3,29
DESPESAS.	58.079,91
Despesas com Pessoal.	18.922,40
Salários e Outros Proventos	7.271,57
Vale Refeição	2.376,00
Vale Transporte	660,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.329,98
FGTS	1.119,32
PIS s/ Folha	187,14
Adiantamento Salarial	150,00
Assistencia Médica	2.773,94
IRRF	1.054,45
Despesas Administrativas.	37.629,35
Telefone	177,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.760,63
Despesas c/ Cobrança	79,03
Serviço de Segurança	32.611,99
Despesas Financeiras.	1.528,16
Despesas Bancárias	1.525,00
IR s/ Aplicação Financeira	0,15
Encargos p/ atraso	3,01
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-49.701,88
Movimentação Transitória - Despesa	49.701,88
Receitas - Despesas.	11.943,84
Saldo Atual.	21.513,74

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2019

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	3,80	88.887,15	88.889,95	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	12,50	12,50	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	33,44	0,01	12,50	20,95
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	223,05	30.825,70	18.866,84	12.181,91
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	1.001,44	0,00	0,00	1.001,44
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	101,23	0,27	0,00	101,50
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	9.569,90	119.725,63	107.781,79	21.513,74

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro