

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

Saldo Anterior.	21.513,74
RECEITAS.	58.072,00
Receitas Operacionais.	58.069,69
Taxa Associativa	56.056,95
Multas e Juros	433,46
Taxa Bancária / Administrativa	2,59
Créditos não Identificados	1.447,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	129,69
Receitas Financeiras.	2,31
Rendimento de Aplicação	2,31
DESPESAS.	64.420,68
Despesas com Pessoal.	22.669,71
Salários e Outros Proventos	7.595,28
Vale Refeição	2.223,00
Vale Transporte	600,00
Férias	2.509,08
GPS s/ Folha de Pagamento	3.473,71
FGTS	789,11
PIS s/ Folha	98,64
Adiantamento Salarial	2.000,00
Assistencia Médica	2.782,52
IRRF	598,37
Despesas Administrativas.	40.105,23
Telefone	177,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.833,01
Despesas c/ Cobrança	199,13
Serviço de Segurança	34.895,39
Despesas Financeiras.	1.645,74
Despesas Bancárias	1.645,00
IR s/ Aplicação Financeira	0,74
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-91.952,83
Movimentação Transitória - Despesa	91.952,83
Receitas - Despesas.	-6.348,68
Saldo Atual.	15.165,06

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2019

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	1,00	107.208,73	107.208,73	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	20,95	0,00	12,50	8,45
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	12.181,91	42.803,35	49.139,78	5.845,48
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	101,50	0,25	0,00	101,75
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	21.513,74	150.024,83	156.373,51	15.165,06

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro