

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2019

Saldo Anterior.	13.154,46
RECEITAS.	74.812,62
Receitas Operacionais.	74.811,23
Taxa Associativa	58.186,69
Multas e Juros	399,36
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	16.012,24
Honorários Cobrança (A Repassar)	212,39
Receitas Financeiras.	1,39
Rendimento de Aplicação	1,39
DESPESAS.	67.865,81
Despesas com Pessoal.	16.159,25
Salários e Outros Proventos	7.187,91
Vale Refeição	1.387,00
Vale Transporte	380,00
GPS s/ Folha de Pagamento	478,89
FGTS	851,35
PIS s/ Folha	106,42
Adiantamento Salarial	2.650,00
Assistencia Médica	2.582,99
IRRF	534,69
Despesas Administrativas.	49.300,08
Telefone	362,72
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.581,15
Brc-Mensalidade	436,02
Despesas c/ Cobrança	99,18
Serviço de Segurança	43.821,01
Despesas Financeiras.	2.406,48
Despesas Bancárias	2.206,47
IR s/ Aplicação Financeira	0,01
DCTF Multa	200,00
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-103.711,13
Movimentação Transitória - Despesa	103.711,13
Receitas - Despesas.	6.946,81
Saldo Atual.	20.101,27

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2019

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	122.516,58	122.516,58	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	831,05	1.000,29	177,51	1.653,83
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	3.011,70	53.829,13	47.705,35	9.135,48
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	102,33	0,25	0,00	102,58
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	13.154,46	178.523,75	171.576,94	20.101,27

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro