

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

Saldo Anterior.	20.101,27
RECEITAS.	68.131,65
Receitas Operacionais.	68.127,66
Taxa Associativa	58.551,69
Multas e Juros	333,49
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	9.033,59
Honorários Cobrança (A Repassar)	208,34
Receitas Financeiras.	3,99
Rendimento de Aplicação	3,99
DESPESAS.	74.315,04
Despesas com Pessoal.	24.712,99
Salários e Outros Proventos	6.692,23
Vale Refeição	2.409,00
Vale Transporte	660,00
Férias	6.682,63
GPS s/ Folha de Pagamento	478,89
FGTS	851,35
PIS s/ Folha	106,42
Adiantamento Salarial	2.650,00
Assistencia Médica	3.647,78
IRRF	534,69
Despesas Administrativas.	46.565,34
Telefone	187,95
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.294,03
Serviço de Segurança	40.558,36
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	525,00
Despesas Financeiras.	3.036,71
Despesas Bancárias	3.036,37
IR s/ Aplicação Financeira	0,34
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-98.674,64
Movimentação Transitória - Despesa	98.674,64
Receitas - Despesas.	-6.183,39
Saldo Atual.	13.917,88

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2019

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	119.881,00	119.881,00	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	1.653,83	1.000,67	177,52	2.476,98
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	9.135,48	44.746,82	51.753,66	2.128,64
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	102,58	0,30	0,00	102,88
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	20.101,27	166.806,29	172.989,68	13.917,88

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro