

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Saldo Anterior.	13.917,88
RECEITAS.	65.725,18
Receitas Operacionais.	65.478,58
Taxa Associativa	52.841,22
Multas e Juros	1.580,57
Taxa Bancária / Administrativa	7,20
Créditos não Identificados	10.413,55
Honorários Cobrança (A Repassar)	510,02
Correção Monetária	126,02
Receitas Financeiras.	246,60
Rendimento de Aplicação	246,60
DESPESAS.	56.841,90
Despesas com Pessoal.	20.666,90
Salários e Outros Proventos	4.087,57
Vale Refeição	1.606,00
Vale Transporte	440,00
Férias	6.293,93
GPS s/ Folha de Pagamento	900,52
FGTS	941,56
PIS s/ Folha	80,24
Adiantamento Salarial	1.450,00
Assistencia Médica	3.727,45
IRRF	1.139,63
Despesas Administrativas.	32.642,47
Telefone	182,48
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.490,72
Serviço de Segurança	27.969,27
Despesas Financeiras.	3.532,53
Despesas Bancárias	2.996,48
IR s/ Aplicação Financeira	0,25
Multa Atraso de Declaração	535,80
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-73.748,31
Movimentação Transitória - Despesa	73.748,31
Receitas - Despesas.	8.883,28
Saldo Atual.	22.801,16

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

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	97.356,77	97.356,77	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	2.476,98	1.000,82	177,52	3.300,28
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	2.128,64	39.938,17	31.878,42	10.188,39
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	102,88	0,23	0,00	103,11
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	13.917,88	139.473,49	130.590,21	22.801,16

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro