

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>17.754,00</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>59.933,95</b>
Receitas Operacionais. . . . .	59.932,75
Taxa Associativa	41.796,69
Multas e Juros	604,83
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	17.195,59
Taxas Recebidas a Menor	18,68
Honorários Cobrança (A Repassar)	213,23
Correção Monetária	103,18
Receitas Financeiras. . . . .	1,20
Rendimento de Aplicação	1,20
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>59.111,81</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	23.177,92
Salários e Outros Proventos	4.592,03
Vale Refeição	2.518,50
Vale Transporte	690,00
GPS s/ Folha de Pagamento	4.051,95
FGTS	3.488,95
PIS s/ Folha	75,18
13º Salário	1.989,61
Adiantamento Salarial	2.060,39
Assistencia Médica	3.644,49
IRRF	66,82
Despesas Administrativas. . . . .	33.642,09
Telefone	186,72
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.700,97
Serviço de Segurança	29.754,40
Despesas Financeiras. . . . .	2.291,80
Despesas Bancárias	2.291,73
IR s/ Aplicação Financeira	0,07
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-64.449,81
Movimentação Transitória - Despesa	64.449,81
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>822,14</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>18.576,14</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

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	91.545,65	91.545,65	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	201,50	201,50	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	4.099,60	0,98	201,54	3.899,04
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	4.341,91	32.635,63	31.612,93	5.364,61
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	103,11	0,00	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
<b>Totais</b>	<b>17.754,00</b>	<b>124.383,76</b>	<b>123.561,62</b>	<b>18.576,14</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro