

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

Saldo Anterior.	18.576,14
RECEITAS.	34.972,87
Receitas Operacionais.	34.971,68
Taxa Associativa	31.577,59
Multas e Juros	128,18
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Créditos não Identificados	3.238,29
Honorários Cobrança (A Repassar)	27,07
Receitas Financeiras.	1,19
Rendimento de Aplicação	1,19
DESPESAS.	45.118,44
Despesas com Pessoal.	24.591,39
Salários e Outros Proventos	6.460,78
Vale Refeição	2.190,00
Vale Transporte	600,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.926,91
FGTS	893,66
PIS s/ Folha	111,71
13º Salário	4.260,42
Assistencia Médica	5.469,06
IRRF	678,85
Despesas Administrativas.	18.481,54
Telefone	186,72
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.533,75
Despesas gerais	369,00
Serviço de Segurança	14.392,07
Despesas Financeiras.	2.045,51
Despesas Bancárias	2.045,44
IR s/ Aplicação Financeira	0,07
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-37.152,72
Movimentação Transitória - Despesa	37.152,72
Receitas - Despesas.	-10.145,57
Saldo Atual.	8.430,57

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

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	56.129,75	60.710,02	-4.579,27
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	3.899,04	0,85	201,54	3.698,35
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	5.364,61	15.793,49	21.158,10	0,00
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
Totais	18.576,14	72.125,59	82.271,16	8.430,57

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro