

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2018

Saldo Anterior.	13.949,90
RECEITAS.	64.684,21
Receitas Operacionais.	64.680,72
Taxa Associativa	50.573,74
Multas e Juros	699,13
Taxa Bancária / Administrativa	3,97
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	8.900,00
Créditos não Identificados	4.340,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	163,88
Receitas Financeiras.	3,49
Rendimento de Aplicação	3,49
DESPESAS.	66.400,70
Despesas com Pessoal.	27.188,88
Salários e Outros Proventos	7.436,83
Vale Refeição	1.694,00
Vale Transporte	220,00
Férias	7.163,51
GPS s/ Folha de Pagamento	3.225,07
PIS s/ Folha	182,58
Adiantamento Salarial	2.500,00
Assistencia Médica	2.754,18
IRRF	2.012,71
Despesas Administrativas.	37.771,39
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.784,11
Despesas c/ Cobrança	105,27
Despesas gerais	205,71
Serviço de Segurança	18.417,64
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	14.258,66
Despesas Financeiras.	1.440,43
Despesas Bancárias	1.437,85
IR s/ Aplicação Financeira	0,21
IOF s/ Aplicação Financeira	2,37
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-91.761,84
Movimentação Transitória - Despesa	91.761,84
Receitas - Despesas.	-1.716,49
Saldo Atual.	12.233,41

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2018

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	121,00	104.786,77	104.906,77	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	6.573,57	6.573,57	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	3.661,63	2.062,91	3.837,79	1.886,75
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	1.960,33	41.922,23	42.416,36	1.466,20
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	0,00	100,00	0,00	100,00
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	0,00	1.000,57	428,05	572,52
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	13.949,90	156.446,05	158.162,54	12.233,41

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro