

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018

Saldo Anterior.	12.233,41
RECEITAS.	55.130,31
Receitas Operacionais.	55.127,39
Taxa Associativa	54.079,62
Multas e Juros	573,80
Taxa Bancária / Administrativa	1,75
Honorários Cobrança (A Repassar)	472,22
Receitas Financeiras.	2,92
Rendimento de Aplicação	2,92
DESPESAS.	57.656,89
Despesas com Pessoal.	13.332,16
Salários e Outros Proventos	2.724,07
Vale Refeição	315,00
Vale Transporte	63,00
Férias	2.325,47
GPS s/ Folha de Pagamento	3.714,59
FGTS	883,89
PIS s/ Folha	110,49
Assistencia Médica	3.195,65
Despesas Administrativas.	42.883,07
Telefone	172,10
Material de Limpeza e Conservação	270,71
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.120,56
Brc-Mensalidade	365,16
Despesas c/ Combustível	891,56
Despesas c/ Cobrança	114,88
Multa s/ Duplicatas	70,10
Despesas gerais	2.131,57
Serviço de Segurança	25.116,13
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	9.630,30
Despesas Financeiras.	1.441,66
Despesas Bancárias	1.439,74
IR s/ Aplicação Financeira	0,60
IOF s/ Aplicação Financeira	1,32
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-65.356,52
Movimentação Transitória - Despesa	65.356,52
Receitas - Despesas.	-2.526,58
Saldo Atual.	9.706,83

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018

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	1,00	84.921,11	84.921,11	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	4.148,33	4.148,33	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	1.886,75	1.367,61	2.330,96	923,40
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	1.466,20	29.948,94	31.191,44	223,70
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	100,00	100,00	0,00	200,00
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	572,52	0,84	421,57	151,79
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	12.233,41	120.486,83	123.013,41	9.706,83

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro