

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

Saldo Anterior.	9.706,83
RECEITAS.	49.289,69
Receitas Operacionais.	49.287,09
Taxa Associativa	48.613,24
Multas e Juros	407,69
Taxa Bancária / Administrativa	1,75
Honorários Cobrança (A Repassar)	264,41
Receitas Financeiras.	2,60
Rendimento de Aplicação	2,60
DESPESAS.	49.383,65
Despesas com Pessoal.	13.141,35
Salários e Outros Proventos	6.486,41
Vale Refeição	1.101,09
GPS s/ Folha de Pagamento	3.823,07
FGTS	871,45
PIS s/ Folha	108,93
Assistencia Médica	143,46
IRRF	606,94
Despesas Administrativas.	33.953,37
Telefone	175,71
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.128,60
Cópias, Digitalizações e Impressoes	4,50
Brc-Mensalidade	366,75
Despesas c/ Combustível	509,26
Despesas c/ Cobrança	90,52
Serviço de Segurança	22.143,84
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	6.534,19
Despesas Financeiras.	2.288,93
Despesas Bancárias	2.287,60
IR s/ Aplicação Financeira	0,07
IOF s/ Aplicação Financeira	1,26
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-66.296,69
Movimentação Transitória - Despesa	66.296,69
Receitas - Despesas.	-93,96
Saldo Atual.	9.612,87

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

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	79.686,54	79.686,54	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	2.796,51	2.796,51	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	923,40	1.230,67	1.069,82	1.084,25
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	223,70	31.771,88	31.974,90	20,68
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	200,00	100,00	0,00	300,00
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	151,79	0,78	152,57	0,00
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	9.706,83	115.586,38	115.680,34	9.612,87

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro