

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018

Saldo Anterior.	9.612,87
RECEITAS.	56.284,10
Receitas Operacionais.	56.282,94
Taxa Associativa	55.129,74
Multas e Juros	523,51
Taxa Bancária / Administrativa	2,30
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	500,00
Taxas Recebidas a Menor	3,07
Honorários Cobrança (A Repassar)	124,32
Receitas Financeiras.	1,16
Rendimento de Aplicação	1,16
DESPESAS.	54.751,07
Despesas com Pessoal.	19.257,01
Salários e Outros Proventos	7.422,28
Vale Refeição	582,00
Férias	2.928,46
GPS s/ Folha de Pagamento	3.048,09
FGTS	688,21
PIS s/ Folha	86,03
Seguro de Vida	3.780,08
Assistencia Médica	146,36
IRRF	575,50
Despesas Administrativas.	30.004,74
Telefone	172,10
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.426,44
Despesas c/ Combustível	601,17
Despesas c/ Cobrança	75,75
Serviço de Segurança	22.533,16
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	2.196,12
Despesas Financeiras.	5.489,32
Despesas Bancárias	5.488,61
IR s/ Aplicação Financeira	0,04
IOF s/ Aplicação Financeira	0,67
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-60.131,86
Movimentação Transitória - Despesa	60.131,86
Receitas - Despesas.	1.533,03
Saldo Atual.	11.145,90

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018

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	83.330,14	82.855,34	475,80
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	2.551,15	2.428,53	122,62
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	1.084,25	1.554,14	774,71	1.863,68
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	20,68	28.880,53	28.824,35	76,86
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	300,00	100,00	0,00	400,00
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	0,00	0,00	0,00	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	9.612,87	116.415,96	114.882,93	11.145,90

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro