

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2018

Saldo Anterior.	11.145,90
RECEITAS.	64.454,67
Receitas Operacionais.	64.454,07
Taxa Associativa	50.664,65
Multas e Juros	448,13
Taxa Bancária / Administrativa	2,30
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	12.900,00
Taxas Recebidas a Menor	172,37
Honorários Cobrança (A Repassar)	266,62
Receitas Financeiras.	0,60
Rendimento de Aplicação	0,60
DESPESAS.	59.197,51
Despesas com Pessoal.	17.224,34
Salários e Outros Proventos	5.450,11
Vale Refeição	2.268,00
Vale Transporte	567,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.565,43
FGTS	810,03
PIS s/ Folha	101,25
Assistencia Médica	3.923,54
IRRF	538,98
Despesas Administrativas.	37.673,43
Telefone	177,01
Mat.de Escritório e Expediente	360,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.248,84
Postais e Telegramas	13,25
Brc-Mensalidade	368,96
Despesas c/ Combustível	1.577,57
Despesas c/ Cobrança	106,31
Multa s/ Impostos e Encargos	1.392,49
Serviço de Segurança	23.229,00
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	6.200,00
Despesas Financeiras.	4.299,74
Despesas Bancárias	4.299,40
IR s/ Aplicação Financeira	0,03
IOF s/ Aplicação Financeira	0,31
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-49.516,18
Movimentação Transitória - Despesa	49.516,18
Receitas - Despesas.	5.257,16
Saldo Atual.	16.403,06

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2018

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	475,80	83.035,23	83.510,03	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	122,62	3.249,77	3.372,39	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	1.863,68	1.133,55	2.239,09	758,14
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	76,86	26.452,06	19.592,18	6.936,74
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	400,00	100,24	0,00	500,24
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	11.145,90	113.970,85	108.713,69	16.403,06

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro