

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

Saldo Anterior.	16.403,06
RECEITAS.	50.690,19
Receitas Operacionais.	50.688,92
Taxa Associativa	49.104,83
Multas e Juros	395,57
Taxa Bancária / Administrativa	2,30
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	600,00
Créditos não Identificados	480,00
Taxas Recebidas a Menor	17,34
Honorários Cobrança (A Repassar)	88,88
Receitas Financeiras.	1,27
Rendimento de Aplicação	1,27
DESPESAS.	58.208,16
Despesas com Pessoal.	17.655,54
Salários e Outros Proventos	7.373,79
Vale Refeição	2.268,00
Vale Transporte	567,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.293,49
FGTS	746,97
PIS s/ Folha	93,37
Assistencia Médica	2.773,94
IRRF	538,98
Despesas Administrativas.	35.836,76
Telefone	178,47
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.378,40
Despesas c/ Combustível	652,82
Despesas c/ Cobrança	266,62
Serviço de Segurança	24.610,45
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	5.750,00
Despesas Financeiras.	4.715,86
Despesas Bancárias	4.282,87
IR s/ Aplicação Financeira	432,04
IOF s/ Aplicação Financeira	0,95
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-61.697,27
Movimentação Transitória - Despesa	61.697,27
Receitas - Despesas.	-7.517,97
Saldo Atual.	8.885,09

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

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	83.980,64	83.943,06	38,58
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	1.118,83	1.118,83	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	758,14	466,01	1.084,82	139,33
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	6.936,74	26.821,98	33.758,72	0,00
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	500,24	0,00	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	16.403,06	112.387,46	119.905,43	8.885,09

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro