

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

Saldo Anterior.	8.885,09
RECEITAS.	52.939,02
Receitas Operacionais.	52.938,32
Taxa Associativa	52.190,56
Multas e Juros	363,24
Taxa Bancária / Administrativa	2,30
Créditos não Identificados	324,64
Honorários Cobrança (A Repassar)	57,58
Receitas Financeiras.	0,70
Rendimento de Aplicação	0,70
DESPESAS.	52.256,51
Despesas com Pessoal.	17.516,81
Salários e Outros Proventos	7.173,57
Vale Refeição	2.376,00
Vale Transporte	594,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.316,15
FGTS	793,60
PIS s/ Folha	94,03
Assistencia Médica	2.630,48
IRRF	538,98
Despesas Administrativas.	30.014,21
Telefone	174,90
Material de Limpeza e Conservação	291,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.395,25
Mat.Elétricos e Acessórios	35,50
Despesas c/ Cobrança	88,88
Serviço de Segurança	23.478,68
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	1.550,00
Despesas Financeiras.	4.725,49
Despesas Bancárias	4.296,80
IR s/ Aplicação Financeira	428,15
IOF s/ Aplicação Financeira	0,54
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-48.888,34
Movimentação Transitória - Despesa	48.888,34
Receitas - Despesas.	682,51
Saldo Atual.	9.567,60

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

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	38,58	76.453,44	76.341,42	150,60
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	429,81	429,81	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	139,33	394,31	463,65	69,99
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	0,00	24.449,80	23.909,97	539,83
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	500,24	100,00	0,00	600,24
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	8.885,09	101.827,36	101.144,85	9.567,60

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro