

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

Saldo Anterior.	9.073,65
RECEITAS.	55.063,58
Receitas Operacionais.	55.061,75
Taxa Associativa	49.360,19
Multas e Juros	430,65
Taxa Bancária / Administrativa	2,30
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	4.543,00
Créditos não Identificados	646,02
Honorários Cobrança (A Repassar)	79,59
Receitas Financeiras.	1,83
Rendimento de Aplicação	1,83
DESPESAS.	54.704,61
Despesas com Pessoal.	17.386,44
Salários e Outros Proventos	7.271,55
Vale Refeição	2.052,00
Vale Transporte	570,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.330,00
FGTS	755,53
PIS s/ Folha	94,44
Assistencia Médica	2.773,94
IRRF	538,98
Despesas Administrativas.	32.783,06
Telefone	305,94
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.848,00
Brc-Mensalidade	350,13
Despesas c/ Cobrança	57,58
Despesas gerais	132,32
Serviço de Segurança	9.889,09
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	18.200,00
Despesas Financeiras.	4.535,11
Despesas Bancárias	4.533,82
IR s/ Aplicação Financeira	0,06
IOF s/ Aplicação Financeira	1,23
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-68.422,54
Movimentação Transitória - Despesa	68.422,54
Receitas - Despesas.	358,97
Saldo Atual.	9.432,62

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

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	-5,20	88.509,35	88.503,15	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	39,61	567,75	607,36	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	131,47	336,56	101,74	366,29
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	0,00	33.971,97	33.914,90	57,07
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	600,48	100,24	0,00	700,72
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	100,35	0,25	0,00	100,60
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	9.073,65	123.486,12	123.127,15	9.432,62

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro