

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2018

Saldo Anterior.	9.432,62
RECEITAS.	54.702,38
Receitas Operacionais.	54.701,72
Taxa Associativa	50.150,75
Multas e Juros	515,37
Taxa Bancária / Administrativa	2,45
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	3.174,37
Créditos não Identificados	629,44
Taxas Recebidas a Menor	136,95
Honorários Cobrança (A Repassar)	92,39
Receitas Financeiras.	0,66
Rendimento de Aplicação	0,66
DESPESAS.	55.069,73
Despesas com Pessoal.	17.765,34
Salários e Outros Proventos	7.371,57
Vale Refeição	2.268,00
Vale Transporte	630,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.329,98
FGTS	755,53
PIS s/ Folha	94,44
Assistencia Médica	2.776,84
IRRF	538,98
Despesas Administrativas.	30.441,04
Telefone	177,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.068,46
Cópias, Digitalizações e Impressões	5,00
Brc-Mensalidade	350,09
Despesas c/ Cobrança	537,42
Despesas gerais	71,80
Serviço de Segurança	15.966,20
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	9.264,37
Despesas Financeiras.	6.863,35
Despesas Bancárias	6.863,12
IR s/ Aplicação Financeira	0,01
IOF s/ Aplicação Financeira	0,22
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-40.882,78
Movimentação Transitória - Despesa	40.882,78
Receitas - Despesas.	-367,35
Saldo Atual.	9.065,27

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2018

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	74.430,02	74.845,08	-414,06
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	689,45	689,45	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	366,29	346,90	342,65	370,54
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	57,07	20.018,26	20.075,33	0,00
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	700,72	100,24	0,00	800,96
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	100,60	0,29	0,00	100,89
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	9.432,62	95.585,16	95.952,51	9.065,27

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro