

Condomínio Ilhas Maurício Residence & Resort

Demonstrativo de Receitas e Despesas	
Critérios: Movimentos em 06/2018	
Saldo Anterior	1.205.475,8
RECEITAS	376.582,43
RECEITAS OPERACIONAIS	372.053,22
Taxas de Condomínio	355.164,49
Taxa - Churrasqueira	1.260,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.300,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	150,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	1.370,14
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.932,45
Indenizações por danos ao Condomínio	20,00
Taxa Home Cinema - Net	59,60
Devolução de Deposito Recursal	9.371,82
Infração/Multa Regimento Interno	168,72
Taxa - Controle do Portão	56,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva	3.603,04
Rendimentos de Aplicação	3.603,04
Receitas Financeiras - Projetos Futuros	655,68
Rendimentos de Aplicação	655,68
Receitas Financeiras - 13º Salario e Férias	270,49
Rendimentos Financeiros	270,49
DESPESAS	287.375,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	39.864,00
Manutenção Preventina de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.618,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.758,60
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.460,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.648,58
Manutenção e Limpeza das Piscinas	5.612,82
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção - Equipamentos da Academia	883,86
Serviço de Detetização e Desratização	383,98
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	800,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	5.970,44
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	630,00
Transportes/Fretes	2.092,00
Manutenção - Piscinas	1.680,00
Manutenção - Controle de Pragas	82,02
Manutenção - Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.564,00
ADMINISTRAÇÃO	6.747,51
Honorários de Assessoria de Cobrança	2.782,95
Assessoria de Comunicação/Anúncios	111,60
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	2.291,53
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	1.237,27
CONCESSIONÁRIAS	41.629,47
Energia Elétrica	20.795,76
Água e Esgoto	10.614,24
Gás	9.291,41
Telecomunicações	928,06



Condomínio Ilhas Maurício Residence & Resort

DESPESAS BANCÁRIAS. 605,06 Tarífas Bancárias 605,06 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. 61.399,12 Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal 2.862,00 Software de Gestão Financeira 237,32 Auditoria Contábil Independente 1.700,00 Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Cívil 3.751,70 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Cívil 3.751,70 Material Elétrico, Seletrônico, Hidráulico e Cívil 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Materiais de Consumo 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Menselidade Sindical 231,50	emonstrativo de Receitas e Despesas	
Tarifas Bancárias 605,06 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. 61.399,12 Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção 55.579,80 Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal 2.862,00 Software de Gestão Financeira 237,32 Auditoria Contábil Independente 1.700,00 Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materialis de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 1.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 4.681,79 PIS sobre Folha 3	itérios: Movimentos em 06/2018	
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção 55.579,80 Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal 2.862,00 Software de Gestão Financeira 237,32 Auditoria Contábil Independente 1.700,00 Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material de Escritório 459,90 Material Higiénico 8.286,22 Outros Materialis de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4,681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 520,00 Plano de Saúde 9,627,32 Seguro de Vida 231,50 </td <td></td> <td>•</td>		•
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção 55.579,80 Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal 2.862,00 Software de Gestão Financeira 237,32 Auditoria Contábil Independente 1.700,00 Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material de Escritório 459,90 Material Higiénico 8.286,22 Outros Materialis de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4,681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 520,00 Plano de Saúde 9,627,32 Seguro de Vida 231,50 </td <td>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</td> <td>61.399,12</td>	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.399,12
Software de Gestão Financeira 237,32 Auditoria Contábil Independente 1.700,00 Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material de Escritório 459,90 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materialis de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios		•
Auditoria Contábil Independente 1.700,00 Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material de Escritório 459,90 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materiais de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OUtros Bens de Uso Duradouro 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14,993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 231,50 Jovem Aprendiz	Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.862,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física 1.020,00 MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material de Escritório 459,90 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materiais de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória - Despes	Software de Gestão Financeira	237,32
MATERIAIS DE CONSUMO. 12.541,74 Material de Escritório 459,90 Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materiais de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121,456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 231,50 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória - Despesas 19	Auditoria Contábil Independente	1.700,00
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materiais de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121,456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 589,22 Mensalidade Sindical 520,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.98,97 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 Conta Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Pespesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita </td <td>Serviços Prestados Por Pessoa Física</td> <td>1.020,00</td>	Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.020,00
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil 3.751,70 Material Higiênico 8.286,22 Outros Materialis de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121,456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 Conta Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas 89.207,43	MATERIAIS DE CONSUMO	12.541,74
Material Higiênico 8.286,22 Outros Materiais de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 Conta Transitória 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas 89.207,43	Material de Escritório	459,90
Outros Materiais de Consumo 43,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121,456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas 89.207,43	Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	3.751,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.131,55 Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória - Despesas 198,775,48 Movimentação Transitória - Receita -198,775,48 Movimentação Transitória - Receita -198,775,48 Receitas - Despesas 9.027,43	Material Higiênico	8.286,22
Outros Bens de Uso Duradouro 2.131,55 OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória - Despesas 198,775,48 Movimentação Transitória - Receita -198,775,48 Receitas - Despesas. 89,207,43	Outros Materiais de Consumo	43,92
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. 1.000,00 Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.131,55
Laudos e Perícias 1.000,00 DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas 89.207,43	Outros Bens de Uso Duradouro	2.131,55
DESPESAS COM PESSOAL. 121.456,55 Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS	1.000,00
Salários e Outros Proventos 56.513,12 Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	Laudos e Perícias	1.000,00
Vale Refeição 14.993,83 Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas 89.207,43	DESPESAS COM PESSOAL	121.456,55
Férias 7.597,72 Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	Salários e Outros Proventos	56.513,12
Uniformes 429,00 INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	Vale Refeição	14.993,83
INSS sobre Folha 23.258,08 FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	Férias	7.597,72
FGTS 4.681,79 PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	Uniformes	429,00
PIS sobre Folha 589,22 Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	INSS sobre Folha	23.258,08
Contribuição Sindical 1.560,00 Mensalidade Sindical 520,00 Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz 256,00 IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. 0,00 Conta Transitória. 0,00 Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas. 89.207,43	FGTS	4.681,79
Mensalidade Sindical Plano de Saúde 9.627,32 Seguro de Vida 231,50 Jovem Aprendiz IRRF S/ Salarios CONTA TRANSITÓRIA. Conta Transitória. Movimentação Transitória - Despesas Movimentação Transitória - Receita Receitas - Despesas. 89.207,43	PIS sobre Folha	589,22
Plano de Saúde Seguro de Vida Jovem Aprendiz IRRF S/ Salarios CONTA TRANSITÓRIA. Conta Transitória. Movimentação Transitória - Despesas Movimentação Transitória - Receita Receitas - Despesas. 9.627,32 231,50 256,00 1.198,97 0,00 1.198,97 0,00 1.198,97 1.198,775,48 1.198,775,48 1.198,775,48 1.198,775,48 1.198,775,48 1.198,775,48 1.198,775,48 1.198,775,48	Contribuição Sindical	1.560,00
Seguro de Vida Jovem Aprendiz IRRF S/ Salarios CONTA TRANSITÓRIA. Conta Transitória. Movimentação Transitória - Despesas Movimentação Transitória - Receita Receitas - Despesas. Seguro de Vida 231,50 256,00 1.198,97 0,00 1.198,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Mensalidade Sindical	520,00
Jovem Aprendiz IRRF S/ Salarios 1.198,97 CONTA TRANSITÓRIA. Conta Transitória. O,00 Movimentação Transitória - Despesas Movimentação Transitória - Receita Receitas - Despesas. 256,00 1.198,97 0,00 1.98.775,48 198.775,48 -198.775,48 89.207,43	Plano de Saúde	9.627,32
IRRF S/ Salarios CONTA TRANSITÓRIA. Conta Transitória. Movimentação Transitória - Despesas Movimentação Transitória - Receita Receitas - Despesas. 1.198,97 0,00 198.775,48 198.775,48 -198.775,48 89.207,43	Seguro de Vida	231,50
CONTA TRANSITÓRIA.0,00Conta Transitória.0,00Movimentação Transitória - Despesas198.775,48Movimentação Transitória - Receita-198.775,48Receitas - Despesas.89.207,43	Jovem Aprendiz	256,00
Conta Transitória	IRRF S/ Salarios	1.198,97
Movimentação Transitória - Despesas 198.775,48 Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas 89.207,43	CONTA TRANSITÓRIA	0,00
Movimentação Transitória - Receita -198.775,48 Receitas - Despesas	Conta Transitória	0,00
Receitas - Despesas	Movimentação Transitória - Despesas	198.775,48
·	Movimentação Transitória - Receita	-198.775,48
ldo Atual	Receitas - Despesas	89.207,43
	ldo Atual	1.294.683,



Condomínio Ilhas Maurício Residence & Resort

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

Demonstrativo de Sald	os das Contas	(Disponibilida	ades)	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa - Administração	340,64	2.500,00	2.481,88	358,76
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	113.170,18	372.053,22	380.310,57	104.912,83
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	920,40	1.500,00	2.291,53	128,87
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	135.240,24	80.655,68	0,00	215.895,92
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13° Salário	0,00	15.837,92	15.597,72	240,20
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13° Salário	64.733,67	8.270,49	0,00	73.004,16
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	484.746,29	7.742,99	0,00	492.489,28
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	0,00	5.468,78	5.468,78	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	307.112,82	1.328,83	0,00	308.441,65
Totais	1.106.264,24	575.357,91	486.150,48	1.195.471,67

FABIANO SANTOS BORGES Síndico	Contardez Serviços de Contabilidade Ltda Leonice Gonçalves de Oliveira 014039/O-6 - CRC DF
ALBINA CANDIDA CORAZZA MALDONADO	DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre I	Subsíndico Torre II
CARLOS EMÍLIO SPROGIS	SERGIO ROCHA DE FARIA
Presidente do Conselho	Conselheiro Torre II
HENRIQUE CAETANO DE SOUZA Conselheiro Torre I	FABRICIO RAMOS DA CRUZ Conselheiro Torre I