

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>9.567,60</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>54.866,16</b>
Receitas Operacionais. . . . .	54.865,42
Taxa Associativa	49.235,36
Multas e Juros	630,14
Taxa Bancária / Administrativa	2,50
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	200,00
Créditos não Identificados	4.260,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	537,42
Receitas Financeiras. . . . .	0,74
Rendimento de Aplicação	0,74
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>55.360,11</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	18.305,61
Salários e Outros Proventos	7.469,69
Vale Refeição	2.484,00
Vale Transporte	670,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.330,00
FGTS	797,08
PIS s/ Folha	94,44
Assistencia Médica	2.921,42
IRPJ	538,98
Despesas Administrativas. . . . .	32.605,78
Telefone	175,64
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.298,94
Mat.Elétricos e Acessórios	97,30
Brc-Mensalidade	700,92
Serviço de Segurança	25.602,98
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	1.730,00
Despesas Financeiras. . . . .	4.448,72
Despesas Bancárias	4.448,40
IR s/ Aplicação Financeira	0,00
IOF s/ Aplicação Financeira	0,32
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-33.015,50
Movimentação Transitória - Despesa	33.015,50
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-493,95</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>9.073,65</b>

### Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2018

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	150,60	70.824,89	70.980,69	-5,20
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	687,37	647,76	39,61
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	69,99	279,62	218,14	131,47
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	539,83	15.889,19	16.429,02	0,00
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	600,24	100,24	100,00	600,48
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	0,00	100,35	0,00	100,35
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
<b>Totais</b>	<b>9.567,60</b>	<b>87.881,66</b>	<b>88.375,61</b>	<b>9.073,65</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro