

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>9.065,27</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>57.429,09</b>
Receitas Operacionais. . . . .	57.427,42
Taxa Associativa	48.321,45
Multas e Juros	387,06
Taxa Bancária / Administrativa	1,38
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	1.500,00
Créditos não Identificados	7.080,00
Taxas Recebidas a Menor	17,18
Honorários Cobrança (A Repassar)	120,35
Receitas Financeiras. . . . .	1,67
Rendimento de Aplicação	1,67
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>55.552,38</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	26.496,99
Salários e Outros Proventos	7.271,57
Vale Refeição	2.160,00
Vale Transporte	600,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.329,98
FGTS	4.834,01
PIS s/ Folha	94,44
13º Salário	4.722,09
Assistencia Médica	2.773,94
IRRF	538,98
Abono Pecuniário de Férias	171,98
Despesas Administrativas. . . . .	27.494,99
Telefone	177,70
Despesas gerais	240,00
Serviço de Segurança	27.077,29
Despesas Financeiras. . . . .	1.560,40
Despesas Bancárias	1.559,28
IR s/ Aplicação Financeira	0,07
IOF s/ Aplicação Financeira	1,05
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-73.694,10
Movimentação Transitória - Despesa	73.694,10
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>1.876,71</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>10.941,98</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2018

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	-414,06	93.840,15	92.106,35	1.319,74
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	463,14	463,14	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	370,54	188,15	263,14	295,55
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	0,00	36.531,43	36.413,85	117,58
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	800,96	100,24	0,00	901,20
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	100,89	0,08	0,00	100,97
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>9.065,27</b>	<b>131.123,19</b>	<b>129.246,48</b>	<b>10.941,98</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro