

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>22.801,16</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>73.161,43</b>
Receitas Operacionais. . . . .	73.159,34
Taxa Associativa	43.211,05
Multas e Juros	669,60
Taxa Bancária / Administrativa	0,55
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	1.700,00
Créditos não Identificados	27.338,84
Honorários Cobrança (A Repassar)	199,16
Correção Monetária	40,14
Receitas Financeiras. . . . .	2,09
Rendimento de Aplicação	2,09
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>78.208,59</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	17.125,81
Salários e Outros Proventos	3.107,05
Vale Refeição	1.533,00
Vale Transporte	420,00
GPS s/ Folha de Pagamento	4.284,91
FGTS	2.101,45
PIS s/ Folha	52,02
Adiantamento Salarial	1.050,00
Assistencia Médica	3.644,49
IRRF	932,89
Despesas Administrativas. . . . .	59.021,24
Telefone	183,16
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.444,09
Multa s/ Impostos e Encargos	224,58
Despesas gerais	802,33
Serviço de Segurança	53.367,08
Despesas Financeiras. . . . .	2.061,54
Despesas Bancárias	2.060,81
IR s/ Aplicação Financeira	0,27
IOF s/ Aplicação Financeira	0,46
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-91.664,38
Movimentação Transitória - Despesa	91.664,38
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-5.047,16</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>17.754,00</b>

### Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

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	120.814,29	120.814,29	1,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Aplicação ContaMax Empresarial	3.300,28	1.000,86	201,54	4.099,60
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	10.188,39	41.809,16	47.655,64	4.341,91
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	1.001,44	0,00	0,00	1.001,44
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	103,11	0,00	0,00	103,11
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>22.801,16</b>	<b>164.825,81</b>	<b>169.872,97</b>	<b>17.754,00</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro