

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>8.690,24</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>15.313,14</b>
Receitas Operacionais. . . . .	15.313,14
Taxa Associativa	10.308,00
Multas e Juros	14,13
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	4.500,00
Créditos não Identificados	449,60
Taxas Recebidas a Menor	41,41
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>15.276,44</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	12.113,67
Salários e Outros Proventos	3.002,68
Vale Refeição	787,50
Vale Transporte	231,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.326,20
FGTS	506,08
PIS s/ Folha	63,26
Assistencia Médica	4.522,76
IRRF	674,19
Despesas Administrativas. . . . .	1.484,87
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.237,47
Despesas gerais	247,40
Despesas Financeiras. . . . .	1.677,90
Despesas Bancárias	1.677,90
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-15.902,53
Movimentação Transitória - Despesa	15.902,53
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>36,70</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>8.726,94</b>

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	47,89	23.264,42	23.227,69	84,62
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	-0,06	7.951,25	7.951,28	-0,09
014 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento Santander Capitalização	331,42	0,00	0,00	331,42
015 Bradesco 1228/0093025 Conta Investimento Fic de FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI HIPE	104,05	0,00	0,00	104,05
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>8.690,24</b>	<b>31.215,67</b>	<b>31.178,97</b>	<b>8.726,94</b>

Síndico

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

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2020

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro