

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>8.251,02</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>15.415,79</b>
Receitas Operacionais. . . . .	15.415,79
Taxa Associativa	10.724,34
Multas e Juros	78,69
Taxa Bancária / Administrativa	0,13
Empréstimo do Condomínio Tomahawk	4.600,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	12,63
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>9.032,77</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	3.730,25
GPS s/ Folha de Pagamento	2.873,56
FGTS	665,59
Assistencia Médica	191,10
Despesas Administrativas. . . . .	1.185,63
Contabilidade / Adm Cond / Informática	894,30
Brc-Mensalidade	291,33
Despesas Financeiras. . . . .	4.116,89
Despesas Bancárias	1.958,79
BLOQUEIO JUDICIAL	2.158,10
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-17.563,74
Movimentação Transitória - Despesa	17.563,74
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>6.383,02</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>14.634,04</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	93,42	20.959,94	21.052,36	1,00
011 Bradesco 1228/93025 Conta Investimento Invest Fácil Bradesco	-484,81	12.019,59	5.544,15	5.990,63
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>8.251,02</b>	<b>32.979,53</b>	<b>26.596,51</b>	<b>14.634,04</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 02/2021

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro