

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2015

Saldo Anterior.	8.211,12
RECEITAS.	46.022,23
Receitas Operacionais.	46.020,06
Taxa Associativa	42.700,84
Multas e Juros	359,78
Taxa Bancária / Administrativa	12,61
Empréstimo	2.650,00
Taxas Recebidas a Menor	42,18
Honorários	254,65
Receitas Financeiras.	2,17
Rendimento de Aplicação	2,17
DESPESAS.	46.075,41
Despesas com Pessoal.	13.889,33
Salários e Outros Proventos	5.938,60
Vale Refeição	1.953,00
Vale Transporte	336,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.819,40
FGTS	601,77
PIS s/ Folha	75,22
Assistencia Médica	1.891,46
IRRF	273,88
Despesas Administrativas.	29.911,98
Telefone	140,65
Honorários Contábeis	4.226,63
Honorários Advocatícios	185,00
Desp. Mat. c/ Informática	399,70
Empréstimo	24.960,00
Administrativas.	331,00
Brc-Mensalidade	331,00
Despesas Financeiras.	1.943,10
Despesas Bancárias	1.941,36
IR s/ Aplicação Financeira	0,10
IOF s/ Aplicação Financeira	1,64
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-5.507,75
Movimentação Transitória - Despesa	5.507,75
Receitas - Despesas.	-53,18
Saldo Atual.	8.157,94

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	0,00	0,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	10,00	48.763,29	48.763,29	10,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	81,08	0,00	74,90	6,18
006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
008 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	63,10	2.766,69	2.744,97	84,82
Totais	8.211,12	51.529,98	51.583,16	8.157,94

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro