

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015

Saldo Anterior.	8.157,94
RECEITAS.	43.650,33
Receitas Operacionais.	43.650,14
Taxa Associativa	42.959,39
Multas e Juros	407,79
Taxa Bancária / Administrativa	23,37
Taxas Recebidas a Menor	0,04
Honorários	259,55
Receitas Financeiras.	0,19
Rendimento de Aplicação	0,19
DESPESAS.	43.713,41
Despesas com Pessoal.	14.186,38
Salários e Outros Proventos	5.938,60
Vale Refeição	1.953,00
Vale Transporte	510,00
Serviços Prestados	120,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.819,40
FGTS	601,77
PIS s/ Folha	75,22
Assistencia Médica	1.894,51
IRRF	273,88
Despesas Administrativas.	27.615,80
Despesas c/ Combustível	225,80
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	500,00
Serviço de Segurança	8.900,00
Empréstimo	17.890,00
Despesas Financeiras.	1.911,23
Despesas Bancárias	1.911,06
IOF s/ Aplicação Financeira	0,17
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-9.163,78
Movimentação Transitória - Despesa	9.163,78
Receitas - Despesas.	-63,08
Saldo Atual.	8.094,86

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	120,00	120,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	10,00	43.964,45	43.967,81	6,64
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	6,18	8.500,00	8.474,90	31,28
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	84,82	229,66	314,48	0,00
Totais	8.157,94	52.814,11	52.877,19	8.094,86

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro