

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2015

Saldo Anterior.	8.094,86
RECEITAS.	55.548,37
Receitas Operacionais.	55.537,70
Taxa Associativa	49.802,81
Multas e Juros	2.246,66
Taxa Bancária / Administrativa	30,07
Empréstimo	1.400,00
Taxas Recebidas a Menor	95,37
Honorários	1.962,79
Receitas Financeiras.	10,67
Rendimento de Aplicação	10,67
DESPESAS.	55.528,75
Despesas com Pessoal.	19.201,18
Salários e Outros Proventos	6.438,60
Vale Refeição	1.612,00
Vale Transporte	332,00
Férias	1.453,74
GPS s/ Folha de Pagamento	2.819,40
FGTS	601,77
PIS s/ Folha	75,22
13º Salário	3.661,68
Assistencia Médica	1.932,89
IRRF	273,88
Despesas Administrativas.	34.301,81
Telefone	143,69
Despesas c/ Combustível	184,12
Esp. Mat. c/ Informática	194,00
Serviço de Segurança	7.050,00
Empréstimo	26.730,00
Despesas Financeiras.	2.025,76
Despesas Bancárias	1.982,89
IR s/ Aplicação Financeira	0,29
IOF s/ Aplicação Financeira	9,29
Encargos p/ atraso	33,29
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-38.872,97
Movimentação Transitória - Despesa	38.872,97
Receitas - Despesas.	19,62
Saldo Atual.	8.114,48

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	2.900,00	2.900,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	6,64	73.524,73	73.488,61	42,76
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	31,28	0,00	16,50	14,78
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	0,00	17.996,61	17.996,61	0,00
Totais	8.094,86	94.421,34	94.401,72	8.114,48

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro