

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2015

Saldo Anterior.	8.114,48
RECEITAS.	62.638,13
Receitas Operacionais.	62.627,19
Taxa Associativa	53.113,22
Multas e Juros	1.904,11
Taxa Bancária / Administrativa	57,80
Empréstimo	4.700,00
Créditos não Identificados	170,00
Taxas Recebidas a Menor	12,36
Honorários	2.669,70
Receitas Financeiras.	10,94
Rendimento de Aplicação	10,94
DESPESAS.	61.087,74
Despesas com Pessoal.	21.004,07
Salários e Outros Proventos	5.729,21
Vale Refeição	1.550,00
Vale Transporte	388,00
GPS s/ Folha de Pagamento	7.230,19
FGTS	1.009,79
PIS s/ Folha	89,61
13º Salário	2.842,10
Assistencia Médica	1.891,29
IRRF	273,88
Despesas Administrativas.	37.293,02
Telefone	144,08
Honorários Contábeis	8.345,57
Cópias, Digitalizações e Impressões	6,00
Despesas c/ Combustível	948,41
Despesas c/ Cobrança	6.102,68
Esp. Mat. c/ Informática	61,00
Serviço de Segurança	15.435,28
Empréstimo	6.250,00
Administrativas.	665,75
Brc-Mensalidade	665,75
Despesas Financeiras.	2.124,90
Despesas Bancárias	2.115,90
IR s/ Aplicação Financeira	0,31
IOF s/ Aplicação Financeira	8,69
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-35.640,29
Movimentação Transitória - Despesa	35.640,29
Receitas - Despesas.	1.550,39
Saldo Atual.	9.664,87

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	3.000,00	3.000,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	42,76	78.078,05	77.905,87	214,94
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	14,78	212,50	149,80	77,48
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	16.987,87	15.672,36	1.315,51
Totais	8.114,48	98.278,42	96.728,03	9.664,87

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro