

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2016

Saldo Anterior.	9.664,87
RECEITAS.	69.956,11
Receitas Operacionais.	69.930,82
Taxa Associativa	61.046,21
Multas e Juros	3.863,90
Taxa Bancária / Administrativa	86,88
Empréstimo	1.000,00
Taxas Recebidas a Menor	29,22
Taxa Emissao 2a Via Boleto	1,86
Honorários	3.902,75
Receitas Financeiras.	25,29
Rendimento de Aplicação	25,29
DESPESAS.	71.510,63
Despesas com Pessoal.	19.233,34
Salários e Outros Proventos	5.138,58
Vale Refeição	1.240,00
Vale Transporte	280,00
Férias	5.138,40
GPS s/ Folha de Pagamento	3.519,90
FGTS	841,59
PIS s/ Folha	141,82
Assistencia Médica	1.891,29
IRRF	547,76
Abono Pecuniário de Férias	494,00
Despesas Administrativas.	50.224,78
Energia Elétrica	118,70
Telefone	145,74
Mat.de Escritório e Expediente	7,99
Material de Limpeza e Conservação	19,97
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.574,70
Cópias, Digitalizações e Impressoes	75,85
Brc-Mensalidade	336,25
Despesas c/ Combustível	203,54
Publicidade	1.250,00
Desp. Mat. c/ Informática	979,50
Serviço de Segurança	17.828,54
Empréstimo	23.500,00
Manutenção de Alarme	1.184,00
Despesas Financeiras.	2.052,51
Despesas Bancárias	2.031,22
IR s/ Aplicação Financeira	1,24
IOF s/ Aplicação Financeira	20,05
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-51.058,18
Movimentação Transitória - Despesa	51.058,18
Receitas - Despesas.	-1.554,52
Saldo Atual.	8.110,35

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	260,00	260,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	214,94	95.969,25	96.174,19	10,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	77,48	0,00	74,90	2,58
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	1.315,51	24.785,04	26.059,72	40,83
Totais	9.664,87	121.014,29	122.568,81	8.110,35

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro