

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2016

Saldo Anterior.	8.110,35
RECEITAS.	57.701,06
Receitas Operacionais.	57.654,84
Taxa Associativa	54.400,33
Multas e Juros	2.261,68
Taxa Bancária / Administrativa	21,28
Créditos não Identificados	99,00
Taxas Recebidas a Menor	182,64
Honorários	689,91
Receitas Financeiras.	46,22
Rendimento de Aplicação	46,22
DESPESAS.	57.469,66
Despesas com Pessoal.	11.980,49
Salários e Outros Proventos	2.568,55
Vale Refeição	1.368,45
Vale Transporte	418,00
GPS s/ Folha de Pagamento	4.474,79
FGTS	769,05
PIS s/ Folha	96,13
Assistencia Médica	2.285,52
Despesas Administrativas.	43.394,44
Telefone	145,74
Mat.de Escritório e Expediente	356,79
Material de Limpeza e Conservação	54,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.043,95
Cópias, Digitalizações e Impressões	1.169,20
Postais e Telegramas	267,00
Brc-Mensalidade	338,00
Despesas c/ Combustível	213,21
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	109,65
Esp. Mat. c/ Informática	50,90
Serviço de Segurança	22.646,00
Empréstimo	13.000,00
Despesas Financeiras.	2.094,73
Despesas Bancárias	2.058,66
IR s/ Aplicação Financeira	2,86
IOF s/ Aplicação Financeira	33,21
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-82.531,61
Movimentação Transitória - Despesa	82.531,61
Receitas - Despesas.	231,40
Saldo Atual.	8.341,75

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	3.340,00	3.340,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	10,00	97.102,57	97.102,57	10,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	2,58	140,00	74,90	67,68
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	40,83	39.650,10	39.483,80	207,13
Totais	8.110,35	140.232,67	140.001,27	8.341,75

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro