

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2016

Saldo Anterior.	8.341,75
RECEITAS.	69.615,11
Receitas Operacionais.	69.589,92
Taxa Associativa	64.714,25
Multas e Juros	2.432,35
Taxa Bancária / Administrativa	71,66
Créditos não Identificados	1.099,00
Taxas Recebidas a Menor	17,03
Honorários	1.255,63
Receitas Financeiras.	25,19
Rendimento de Aplicação	25,19
DESPESAS.	68.170,28
Despesas com Pessoal.	17.852,88
Salários e Outros Proventos	6.261,99
Vale Refeição	2.698,00
Vale Transporte	484,00
Férias	2.098,56
GPS s/ Folha de Pagamento	3.062,47
FGTS	653,57
PIS s/ Folha	81,70
Assistencia Médica	2.237,03
IRRF	275,56
Despesas Administrativas.	48.185,43
Telefone	145,74
Mat.de Escritório e Expediente	17,40
Material de Limpeza e Conservação	33,87
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.879,20
Cópias, Digitalizações e Impressoes	600,00
Postais e Telegramas	5,55
Brc-Mensalidade	341,50
Despesas c/ Combustível	981,98
Despesas c/ Cobrança	689,91
Despesas Diversas	3.270,00
Despesa c/ Plotagem	115,00
Serviço de Segurança	37.105,28
Despesas Financeiras.	2.131,97
Despesas Bancárias	2.110,83
IR s/ Aplicação Financeira	1,07
IOF s/ Aplicação Financeira	20,07
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-53.381,22
Movimentação Transitória - Despesa	53.381,22
Receitas - Despesas.	1.444,83
Saldo Atual.	9.786,58

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	4.100,00	4.100,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	10,00	93.150,69	92.789,44	371,25
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	67,68	1.001,00	79,15	989,53
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	207,13	24.744,64	24.582,91	368,86
Totais	8.341,75	122.996,33	121.551,50	9.786,58

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro