

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2016

Saldo Anterior.	9.786,58
RECEITAS.	56.966,25
Receitas Operacionais.	56.899,23
Taxa Associativa	55.800,90
Multas e Juros	863,21
Taxa Bancária / Administrativa	14,85
Taxas Recebidas a Menor	42,60
Honorários	177,67
Receitas Financeiras.	67,02
Rendimento de Aplicação	67,02
DESPESAS.	53.814,02
Despesas com Pessoal.	15.289,07
Salários e Outros Proventos	5.218,45
Vale Refeição	1.645,00
Vale Transporte	336,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.726,66
FGTS	784,13
PIS s/ Folha	98,02
Contribuição Sindical	249,27
Cesta Básica	558,00
Assistencia Médica	2.284,77
IRRF	388,77
Despesas Administrativas.	36.480,90
Telefone	155,45
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.043,95
Brc-Mensalidade	341,50
Serviço de Segurança	20.940,00
Empréstimo	10.000,00
Despesas Financeiras.	2.044,05
Despesas Bancárias	2.004,25
IR s/ Aplicação Financeira	2,82
IOF s/ Aplicação Financeira	36,98
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-79.948,02
Movimentação Transitória - Despesa	79.948,02
Receitas - Despesas.	3.152,23
Saldo Atual.	12.938,81

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	0,00	0,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	371,25	95.092,66	95.453,91	10,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	989,53	0,00	974,90	14,63
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	368,86	41.821,61	37.333,23	4.857,24
Totais	9.786,58	136.914,27	133.762,04	12.938,81

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro