

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2016

Saldo Anterior.	12.938,81
RECEITAS.	57.747,26
Receitas Operacionais.	57.723,53
Taxa Associativa	55.514,84
Multas e Juros	1.184,95
Taxa Bancária / Administrativa	21,82
Taxas Recebidas a Menor	29,65
Honorários	972,27
Receitas Financeiras.	23,73
Rendimento de Aplicação	23,73
DESPESAS.	62.137,44
Despesas com Pessoal.	14.640,75
Salários e Outros Proventos	6.093,76
Vale Refeição	1.925,00
Vale Transporte	398,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.826,62
FGTS	602,90
PIS s/ Folha	75,36
Assistencia Médica	2.237,03
IRRF	373,00
Contribuição de Inclusão Social	109,08
Despesas Administrativas.	45.227,37
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.998,20
Brc-Mensalidade	338,50
Despesas c/ Cobrança	177,67
Despesas Diversas	3.000,00
Serviço de Segurança	35.913,00
Empréstimo	800,00
Despesas Financeiras.	2.269,32
Despesas Bancárias	2.242,72
IR s/ Aplicação Financeira	4,08
IOF s/ Aplicação Financeira	22,52
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-53.129,07
Movimentação Transitória - Despesa	53.129,07
Receitas - Despesas.	-4.390,18
Saldo Atual.	8.548,63

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2016

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)	10,00	86.536,28	86.412,53	133,75
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	14,63	0,00	14,63	0,00
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	4.857,24	24.340,05	28.839,35	357,94
Totais	12.938,81	110.876,33	115.266,51	8.548,63

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro