

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2016

Saldo Anterior.	8.548,63
RECEITAS.	56.013,31
Receitas Operacionais.	55.980,62
Taxa Associativa	54.313,35
Multas e Juros	1.140,45
Taxa Bancária / Administrativa	18,84
Taxas Recebidas a Menor	14,94
Honorários	493,04
Receitas Financeiras.	32,69
Rendimento de Aplicação	32,69
DESPESAS.	56.155,40
Despesas com Pessoal.	15.720,72
Salários e Outros Proventos	6.324,49
Vale Refeição	2.310,00
Vale Transporte	484,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.132,74
FGTS	667,96
PIS s/ Folha	83,50
Assistencia Médica	2.237,03
IRRF	373,00
Contribuição de Inclusão Social	108,00
Despesas Administrativas.	37.914,43
Telefone	161,53
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.025,65
Cópias, Digitalizações e Impressões	1.021,60
Brc-Mensalidade	339,25
Despesas c/ Cobrança	921,10
Publicidade	4.000,00
Peças p/ veículos	230,00
Serviço de Segurança	26.215,30
Despesas Financeiras.	2.520,25
Despesas Bancárias	2.495,38
IR s/ Aplicação Financeira	2,08
IOF s/ Aplicação Financeira	22,79
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-49.414,03
Movimentação Transitória - Despesa	49.414,03
Receitas - Despesas.	-142,09
Saldo Atual.	8.406,54

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2016

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)	133,75	79.535,38	79.560,13	109,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	2.252,50	2.177,17	75,33
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	357,94	23.639,46	23.832,13	165,27
Totais	8.548,63	105.427,34	105.569,43	8.406,54

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro