

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

Saldo Anterior.	8.406,54
RECEITAS.	65.936,85
Receitas Operacionais.	65.892,15
Taxa Associativa	60.811,89
Multas e Juros	3.121,10
Taxa Bancária / Administrativa	61,47
Taxas Recebidas a Menor	25,49
Honorários	1.872,20
Receitas Financeiras.	44,70
Rendimento de Aplicação	44,70
DESPESAS.	56.095,93
Despesas com Pessoal.	17.153,22
Salários e Outros Proventos	7.937,99
Vale Refeição	2.205,00
Vale Transporte	462,00
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	54,00
Despesas Administrativas.	36.542,28
Telefone	161,53
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.144,65
Brc-Mensalidade	340,25
Despesas c/ Cobrança	376,55
Serviço de Segurança	28.119,30
Empréstimo	2.400,00
Despesas Financeiras.	2.400,43
Despesas Bancárias	2.370,09
IR s/ Aplicação Financeira	2,18
IOF s/ Aplicação Financeira	28,16
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-73.312,92
Movimentação Transitória - Despesa	73.312,92
Receitas - Despesas.	9.840,92
Saldo Atual.	18.247,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

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)	109,00	97.607,98	97.587,78	129,20
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	75,33	0,00	74,90	0,43
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	165,27	41.641,79	31.746,17	10.060,89
Totais	8.406,54	139.249,77	129.408,85	18.247,46

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro