

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

Saldo Anterior.	18.247,46
RECEITAS.	60.433,08
Receitas Operacionais.	60.414,23
Taxa Associativa	57.318,85
Multas e Juros	2.427,28
Taxa Bancária / Administrativa	82,54
Taxas Recebidas a Menor	0,10
Honorários	585,46
Receitas Financeiras.	18,85
Rendimento de Aplicação	18,85
DESPESAS.	69.759,79
Despesas com Pessoal.	15.239,72
Salários e Outros Proventos	5.824,49
Vale Refeição	2.415,00
Vale Transporte	506,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.132,74
FGTS	667,96
PIS s/ Folha	83,50
Assistencia Médica	2.237,03
IRRF	373,00
Despesas Administrativas.	52.274,77
Telefone	161,53
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.851,71
Cópias, Digitalizações e Impressões	54,60
Despesa c/ Taxa Associativa	4.770,00
Brc-Mensalidade	342,25
Despesas c/ Combustível	406,88
Despesas c/ Cobrança	1.872,20
Serviço de Segurança	32.815,60
Empréstimo	7.000,00
Despesas Financeiras.	2.245,30
Despesas Bancárias	2.224,15
IR s/ Aplicação Financeira	1,05
IOF s/ Aplicação Financeira	20,10
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-44.761,39
Movimentação Transitória - Despesa	44.761,39
Receitas - Despesas.	-9.326,71
Saldo Atual.	8.920,75

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2016

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)	129,20	87.627,44	87.286,39	470,25
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,43	0,00	0,43	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	10.060,89	17.567,03	27.234,36	393,56
Totais	18.247,46	105.194,47	114.521,18	8.920,75

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro