

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Saldo Anterior.	8.920,75
RECEITAS.	52.863,59
Receitas Operacionais.	52.843,02
Taxa Associativa	50.402,78
Multas e Juros	1.125,88
Taxa Bancária / Administrativa	23,30
Empréstimo	1.100,00
Créditos não Identificados	99,00
Taxas Recebidas a Menor	21,46
Honorários	70,60
Receitas Financeiras.	20,57
Rendimento de Aplicação	20,57
DESPESAS.	53.712,97
Despesas com Pessoal.	15.100,23
Salários e Outros Proventos	5.810,54
Vale Refeição	2.205,00
Vale Transporte	462,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.170,37
FGTS	678,90
PIS s/ Folha	84,86
Assistencia Médica	2.284,77
IRRF	403,79
Despesas Administrativas.	36.321,36
Telefone	161,53
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.751,02
Cópias, Digitalizações e Impressoes	390,00
Postais e Telegramas	62,50
Brc-Mensalidade	336,75
Despesas c/ Combustível	197,63
Despesas c/ Cobrança	636,63
Serviço de Segurança	29.785,30
Despesas Financeiras.	2.291,38
Despesas Bancárias	2.273,26
IR s/ Aplicação Financeira	0,72
IOF s/ Aplicação Financeira	17,40
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-55.594,11
Movimentação Transitória - Despesa	55.594,11
Receitas - Despesas.	-849,38
Saldo Atual.	8.071,37

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	500,00	500,00	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	470,25	80.488,08	80.943,90	14,43
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	100,00	100,00	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	393,56	27.369,62	27.763,18	0,00
Totais	8.920,75	108.457,70	109.307,08	8.071,37

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro