

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

Saldo Anterior.	8.071,37
RECEITAS.	52.137,84
Receitas Operacionais.	52.115,45
Taxa Associativa	48.756,21
Multas e Juros	1.234,17
Taxa Bancária / Administrativa	19,34
Empréstimo	1.870,50
Créditos não Identificados	99,00
Taxas Recebidas a Menor	25,38
Honorários	110,85
Receitas Financeiras.	22,39
Rendimento de Aplicação	22,39
DESPESAS.	51.756,11
Despesas com Pessoal.	17.102,77
Salários e Outros Proventos	6.850,54
Vale Refeição	1.657,70
Vale Transporte	320,00
Férias	1.651,84
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.	32.328,91
Telefone	1.630,50
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.503,85
Brc-Mensalidade	336,75
Despesas c/ Combustível	367,21
Despesas c/ Cobrança	70,60
Despesas c/ Extintores ou Similares	140,00
Serviço de Segurança	25.280,00
Despesas Financeiras.	2.324,43
Despesas Bancárias	2.305,40
IR s/ Aplicação Financeira	0,84
IOF s/ Aplicação Financeira	18,19
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-62.850,73
Movimentação Transitória - Despesa	62.850,73
Receitas - Despesas.	381,73
Saldo Atual.	8.453,10

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	2.470,50	2.470,50	20,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	14,43	82.014,73	82.019,16	10,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	100,00	98,87	1,13
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	0,00	30.403,34	30.018,31	385,03
Totais	8.071,37	114.988,57	114.606,84	8.453,10

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro