

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Saldo Anterior.	8.453,10
RECEITAS.	60.021,63
Receitas Operacionais.	60.000,94
Taxa Associativa	48.830,36
Multas e Juros	1.325,21
Taxa Bancária / Administrativa	21,72
Empréstimo	9.400,00
Taxas Recebidas a Menor	306,20
Honorários Cobrança (A Repassar)	117,45
Receitas Financeiras.	20,69
Rendimento de Aplicação	20,69
DESPESAS.	56.069,14
Despesas com Pessoal.	18.341,35
Salários e Outros Proventos	4.251,86
Vale Refeição	1.330,00
Vale Transporte	304,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.614,64
FGTS	773,29
PIS s/ Folha	96,66
13º Salário	4.243,17
Assistencia Médica	3.323,94
IRRF	403,79
Despesas Administrativas.	35.585,31
Telefone	323,06
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.513,00
Brc-Mensalidade	337,25
Despesas c/ Cobrança	110,85
Despesa c/ Plotagem	76,50
Serviço de Segurança	29.899,65
Despesa c/ Certificado Digital	325,00
Despesas Financeiras.	2.142,48
Despesas Bancárias	2.131,78
IR s/ Aplicação Financeira	1,51
IOF s/ Aplicação Financeira	9,19
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-22.346,13
Movimentação Transitória - Despesa	22.346,13
Receitas - Despesas.	3.952,49
Saldo Atual.	12.405,59

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

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)	10,00	69.251,69	69.152,69	109,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	1,13	0,00	1,13	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	385,03	13.116,07	9.261,45	4.239,65
Totais	8.453,10	82.367,76	78.415,27	12.405,59

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro