

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

Saldo Anterior.	12.405,59
RECEITAS.	49.298,38
Receitas Operacionais.	49.291,56
Taxa Associativa	48.553,28
Multas e Juros	669,10
Taxa Bancária / Administrativa	10,46
Taxas Recebidas a Menor	16,68
Honorários Cobrança (A Repassar)	42,04
Receitas Financeiras.	6,82
Rendimento de Aplicação	6,82
DESPESAS.	52.940,26
Despesas com Pessoal.	20.770,26
Salários e Outros Proventos	4.802,64
Vale Refeição	2.275,00
Vale Transporte	478,00
GPS s/ Folha de Pagamento	6.079,14
FGTS	963,90
PIS s/ Folha	78,06
13º Salário	2.951,05
Assistencia Médica	2.738,68
IRRF	403,79
Despesas Administrativas.	28.802,26
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.366,55
Brc-Mensalidade	334,25
Despesas c/ Cobrança	114,53
Serviço de Segurança	23.986,93
Despesas Financeiras.	3.367,74
Despesas Bancárias	3.358,10
IR s/ Aplicação Financeira	0,34
IOF s/ Aplicação Financeira	9,30
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-22.266,40
Movimentação Transitória - Despesa	22.266,40
Receitas - Despesas.	-3.641,88
Saldo Atual.	8.763,71

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	62.358,29	62.130,29	337,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	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	4.239,65	9.206,49	13.076,37	369,77
Totais	12.405,59	71.564,78	75.206,66	8.763,71

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2016

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro