

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2017

Saldo Anterior.	10.996,02
RECEITAS.	46.545,93
Receitas Operacionais.	46.539,80
Taxa Associativa	37.311,02
Multas e Juros	938,07
Taxa Bancária / Administrativa	8,97
Empréstimo	2.204,00
Taxas Recebidas a Menor	52,16
Acordo	5.881,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	144,58
Receitas Financeiras.	6,13
Rendimento de Aplicação	6,13
DESPESAS.	49.478,82
Despesas com Pessoal.	18.969,15
Salários e Outros Proventos	5.692,51
Vale Refeição	2.415,00
Vale Transporte	621,00
Férias	2.235,45
GPS s/ Folha de Pagamento	3.142,77
FGTS	670,97
PIS s/ Folha	83,87
Assistencia Médica	3.257,43
IRRF	292,15
Abono Pecuniário de Férias	558,00
Despesas Administrativas.	29.524,17
Telefone	161,52
Serviço de Segurança	22.562,65
Empréstimo	6.800,00
Despesas Financeiras.	985,50
Despesas Bancárias	979,25
IR s/ Aplicação Financeira	0,50
IOF s/ Aplicação Financeira	5,75
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-58.114,18
Movimentação Transitória - Despesa	58.114,18
Receitas - Despesas.	-2.932,89
Saldo Atual.	8.063,13

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2017

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)	312,34	76.910,20	77.216,35	6,19
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
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	2.626,74	27.749,91	30.376,65	0,00
Totais	10.996,02	104.660,11	107.593,00	8.063,13

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro