

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2017

Saldo Anterior.	8.063,13
RECEITAS.	51.147,16
Receitas Operacionais.	51.146,96
Taxa Associativa	46.517,14
Multas e Juros	453,80
Taxa Bancária / Administrativa	7,61
Empréstimo	3.990,00
Taxas Recebidas a Menor	41,73
Honorários Cobrança (A Repassar)	136,68
Receitas Financeiras.	0,20
Rendimento de Aplicação	0,20
DESPESAS.	51.146,55
Despesas com Pessoal.	16.877,26
Salários e Outros Proventos	5.736,73
Vale Refeição	1.260,00
Vale Transporte	306,00
GPS s/ Folha de Pagamento	4.384,32
FGTS	925,31
PIS s/ Folha	115,66
Contribuição Sindical	302,68
Assistencia Médica	3.324,76
IRRF	521,80
Despesas Administrativas.	33.424,32
Mat.de Escritório e Expediente	72,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.288,05
Brc-Mensalidade	329,25
Despesas c/ Combustível	149,06
Serviço de Segurança	21.835,26
Empréstimo	7.750,00
Despesas Financeiras.	844,97
Despesas Bancárias	844,78
IOF s/ Aplicação Financeira	0,19
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-4.457,77
Movimentação Transitória - Despesa	4.457,77
Receitas - Despesas.	0,61
Saldo Atual.	8.063,74

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2017

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)	6,19	53.375,85	53.375,24	6,80
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	0,00	2.229,08	2.229,08	0,00
Totais	8.063,13	55.604,93	55.604,32	8.063,74

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro