

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

Saldo Anterior.	8.063,74
RECEITAS.	52.395,28
Receitas Operacionais.	52.394,00
Taxa Associativa	43.428,49
Multas e Juros	511,76
Taxa Bancária / Administrativa	4,59
Empréstimo	5.600,00
Créditos não Identificados	75,00
Acordo	2.616,00
Honorários Cobrança (A Repassar)	158,16
Receitas Financeiras.	1,28
Rendimento de Aplicação	1,28
DESPESAS.	51.286,26
Despesas com Pessoal.	14.177,51
Salários e Outros Proventos	5.060,50
Vale Refeição	2.310,00
Vale Transporte	594,00
GPS s/ Folha de Pagamento	2.731,39
FGTS	582,23
PIS s/ Folha	72,78
Assistencia Médica	2.331,68
IRRF	494,93
Despesas Administrativas.	35.644,34
Telefone	326,48
Mat.de Escritório e Expediente	130,00
Despesas c/ Combustível	573,29
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	243,75
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviço de Segurança	21.300,82
Empréstimo	12.950,00
Despesas Financeiras.	1.464,41
Despesas Bancárias	1.463,25
IR s/ Aplicação Financeira	0,02
IOF s/ Aplicação Financeira	1,14
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-31.779,88
Movimentação Transitória - Despesa	31.779,88
Receitas - Despesas.	1.109,02
Saldo Atual.	9.172,76

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	20,00	700,00	0,00	720,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	6,80	67.724,01	67.484,97	245,84
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	250,00	250,00	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	15.501,15	15.331,17	169,98
Totais	8.063,74	84.175,16	83.066,14	9.172,76

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro