

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2017

Saldo Anterior.	10.465,44
RECEITAS.	62.754,51
Receitas Operacionais.	62.736,88
Taxa Associativa	46.041,02
Multas e Juros	402,24
Taxa Bancária / Administrativa	3,91
Créditos não Identificados	109,00
Taxas Recebidas a Menor	112,16
Acordo	15.805,09
Honorários Cobrança (A Repassar)	263,46
Receitas Financeiras.	17,63
Rendimento de Aplicação	17,63
DESPESAS.	64.083,29
Despesas com Pessoal.	16.741,72
Salários e Outros Proventos	6.744,32
Vale Refeição	2.205,00
Vale Transporte	567,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.225,07
FGTS	730,32
PIS s/ Folha	91,29
Assistencia Médica	2.683,79
IRRF	494,93
Despesas Administrativas.	46.359,38
Telefone	323,82
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.896,56
Brc-Mensalidade	275,25
Despesas c/ Combustível	486,05
Despesas c/ Cobrança	604,13
Serviço de Segurança	29.773,57
Empréstimo	11.000,00
Despesas Financeiras.	982,19
Despesas Bancárias	969,31
IR s/ Aplicação Financeira	1,41
IOF s/ Aplicação Financeira	11,47
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-89.588,78
Movimentação Transitória - Despesa	89.588,78
Receitas - Despesas.	-1.328,78
Saldo Atual.	9.136,66

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	170,00	0,00	0,00	170,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	436,00	108.397,19	107.998,88	834,31
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	1.822,50	43.946,10	45.673,19	95,41
Totais	10.465,44	152.343,29	153.672,07	9.136,66

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro