

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2017

Saldo Anterior.	8.798,67
RECEITAS.	51.869,12
Receitas Operacionais.	51.867,66
Taxa Associativa	48.249,59
Multas e Juros	670,02
Taxa Bancária / Administrativa	13,46
Empréstimo	2.640,00
Taxas Recebidas a Menor	25,92
Honorários Cobrança (A Repassar)	268,67
Receitas Financeiras.	1,46
Rendimento de Aplicação	1,46
DESPESAS.	49.747,91
Despesas com Pessoal.	16.133,00
Salários e Outros Proventos	6.267,60
Vale Refeição	2.100,00
Vale Transporte	540,00
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.	32.502,71
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.357,86
Cópias, Digitalizações e Impressoes	2,50
Brc-Mensalidade	279,50
Despesas Diversas	109,00
Serviço de Segurança	27.753,85
Despesas Financeiras.	1.112,20
Despesas Bancárias	1.111,30
IR s/ Aplicação Financeira	0,04
IOF s/ Aplicação Financeira	0,86
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-58.404,59
Movimentação Transitória - Despesa	58.404,59
Receitas - Despesas.	2.121,21
Saldo Atual.	10.919,88

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2017

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)	591,73	80.146,98	79.872,28	866,43
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	30.126,73	28.280,22	1.846,51
Totais	8.798,67	110.273,71	108.152,50	10.919,88

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro