

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Saldo Anterior.	9.696,69
RECEITAS.	48.632,97
Receitas Operacionais.	48.632,29
Taxa Associativa	47.090,59
Multas e Juros	614,94
Taxa Bancária / Administrativa	5,84
Empréstimo	500,00
Créditos não Identificados	138,50
Honorários Cobrança (A Repassar)	282,42
Receitas Financeiras.	0,68
Rendimento de Aplicação	0,68
DESPESAS.	48.315,34
Despesas com Pessoal.	20.765,51
Salários e Outros Proventos	6.467,60
Vale Refeição	1.995,00
Vale Transporte	513,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.225,07
FGTS	730,32
PIS s/ Folha	91,29
13º Salário	4.564,51
Assistencia Médica	2.683,79
IRRF	494,93
Despesas Administrativas.	26.489,13
Telefone	172,10
Contabilidade / Adm Cond / Informática	4.436,38
Brc-Mensalidade	281,25
Serviço de Segurança	21.599,40
Despesas Financeiras.	1.060,70
Despesas Bancárias	1.060,21
IR s/ Aplicação Financeira	0,01
IOF s/ Aplicação Financeira	0,48
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-47.466,58
Movimentação Transitória - Despesa	47.466,58
Receitas - Despesas.	317,63
Saldo Atual.	10.014,32

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	170,00	500,00	500,00	170,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	899,84	71.365,94	72.047,78	218,00
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	589,91	23.733,61	23.234,14	1.089,38
010 Bradesco 12289/930253 Conta Corrente	0,00	500,00	0,00	500,00
Totais	9.696,69	96.099,55	95.781,92	10.014,32

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro