

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015

Saldo Anterior.	-50.378,05
RECEITAS.	44.401,06
Receitas Operacionais.	43.704,94
Taxas de Condomínio	36.758,46
Taxas Extra	21,36
Multas e Juros	622,57
Taxa de Água - Consumo excedente	1.364,46
Parcela venda de lote do condominio	4.125,00
Créditos não Identificados	208,28
Taxas Pagas a Menor	167,07
Consumo Água / parcelado	117,25
Serviço Cobrança Inadimplente	314,93
Custas Processuais (Reembolso)	5,56
Receitas Financeiras.	696,12
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	696,12
DESPESAS.	34.629,32
Despesas com Pessoal.	23.062,33
Salários e Outros Proventos	9.818,36
Vale Refeição	4.650,00
Vale Transporte	750,00
Serviços Prestados	360,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.980,77
PIS s/ Folha	109,94
Pensão Alimentícia	289,30
Pró-Labore	2.103,96
Despesas Administrativas.	10.795,94
Energia Elétrica	1.633,73
Máquinas e Equipamentos	139,00
Mat.de Escritório e Expediente	13,90
Material de Limpeza e Conservação	139,00
Honorários Contábeis	1.850,81
Cópias a Autenticações	2,50
Postais e Telegramas	249,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	85,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	660,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	440,00
Despesas c/ Cobrança	570,30
Ressarcimento de Despesa	200,59
Multa s/ Impostos e Encargos	98,61
Despesas a Comprovar	4.125,00
Confecção de Faixas,Adesivos e Placas	30,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	17,45
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	45,00
Despesas Financeiras.	771,05
Despesas Bancárias	683,18
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	76,32
IOF Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	11,55
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2015

Movimentação Transitória - Receita	-57.871,91
Movimentação Transitória - Despesa	57.871,91

Receitas - Despesas. 9.771,74

Saldo Atual. -40.606,31

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	590,73	1.200,00	1.181,20	609,53
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	67.468,55	67.468,55	10,00
010 / Conta Caixa GESTÃO ANTERIOR	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
020 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Santander Fic FI Empresas Curto Prazo	98.041,22	33.604,42	23.851,48	107.794,16
Totais	101.296,37	102.272,97	92.501,23	111.068,11

Síndico

União Social Adm. de Condomínios
000473/O-5 CRC/DF

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro