

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2015

Saldo Anterior.	-40.605,61
RECEITAS.	46.523,45
Receitas Operacionais.	45.792,02
Taxas de Condomínio	35.277,98
Taxas Extra	12,59
Multas e Juros	661,09
Taxa de Água - Consumo excedente	1.090,00
Parcela venda de lote do condominio	8.250,00
Taxas Pagas a Menor	0,07
Rogagem de lote	100,00
Multa 10% Art. 475-J,CPC	63,12
Honorários Advocatícios	126,80
Honorários de cobrança (a repassar)	172,35
Custas Processuais (Reembolso)	38,02
Receitas Financeiras.	731,43
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	731,43
DESPESAS.	39.228,69
Despesas com Pessoal.	30.678,55
Salários e Outros Proventos	10.626,11
Vale Refeição	5.208,00
Vale Transporte	600,00
Uniformes	520,00
Serviços Prestados	600,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.573,49
FGTS	1.757,56
PIS s/ Folha	110,10
13º Salário	4.813,54
Pensão Alimentícia	445,68
ISS s/ Serviços	21,43
Pró-Labore	1.402,64
Despesas Administrativas.	7.397,25
Energia Elétrica	1.601,15
Honorários Contábeis	1.850,81
Postais e Telegramas	240,80
Mat.Hidráulicos	1.100,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	150,00
Mat. p/ Construção, Conserto, Reparo e Urbanização	595,00
Despesas c/ Jardinagem	350,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	440,03
Despesas c/ Cobrança	471,06
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	6,25
Desp. Mat. c/ Informática	49,00
Confecção de Faixas,Adesivos e Placas	30,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	17,30
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	8,00
Serviços Contábeis Adicionais	8,00
Despesas Financeiras.	1.144,89
Despesas Bancárias	737,99
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	406,90

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2015

CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-65.860,18
Movimentação Transitória - Despesa	65.860,18
Receitas - Despesas.	7.294,76
Saldo Atual.	-33.310,85

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	610,23	1.200,00	1.089,03	721,20
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	74.692,48	74.692,48	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	107.794,16	36.491,15	29.307,36	114.977,95
Totais	111.068,81	112.383,63	105.088,87	118.363,57

Síndico	União Social Adm. de Condomínios 000473/O-5 CRC/DF
SubSíndico	1º Conselheiro
2º Conselheiro	3º Conselheiro