

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2015

Saldo Anterior.	-33.310,85
RECEITAS.	39.031,17
Receitas Operacionais.	38.304,10
Taxas de Condomínio	32.522,28
Taxas Extra	6,73
Multas e Juros	198,89
Taxa de Água - Consumo excedente	586,00
Parcela venda de lote do condominio	4.125,00
Taxas Pagas a Menor	0,28
Aluguel da Torre de Internet	780,00
Honorários de cobrança (a repassar)	79,36
Custas Processuais (Reembolso)	5,56
Receitas Financeiras.	727,07
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	727,07
DESPESAS.	61.243,13
Despesas com Pessoal.	36.226,39
Salários e Outros Proventos	10.737,71
Vale Refeição	4.627,00
Vale Transporte	624,00
Férias	982,64
Serviços Prestados	1.618,17
GPS s/ Folha e Pró-Labore	8.537,51
FGTS	1.362,81
PIS s/ Folha	120,71
13º Salário	4.355,12
Pensão Alimentícia	622,72
Abono de Ferias	534,04
Pró-Labore	2.103,96
Despesas Administrativas.	10.506,08
Energia Elétrica	1.127,28
Honorários Contábeis	4.075,42
Cópias a Autenticações	1,50
Postais e Telegramas	291,20
Mat.Elétricos e Acessórios	72,80
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	550,00
Despesas c/ Ornamentação	417,70
Despesas c/ Cobrança	314,93
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	3.139,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	20,40
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	13.763,16
REFIS - IPTU/TLP	13.763,16
Despesas Financeiras.	747,50
Despesas Bancárias	692,81
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	51,54
IOF Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	3,15
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-95.291,64
Movimentação Transitória - Despesa	95.291,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2015

Receitas - Despesas. -22.211,96
Saldo Atual. -55.522,81

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	721,20	1.500,00	2.133,67	87,53
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	68.000,03	68.010,03	0,00
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	35.777,12	35.767,12	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	114.977,95	29.045,66	50.623,95	93.399,66
Totais	118.363,57	134.322,81	156.534,77	96.151,61

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro