

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2015

Saldo Anterior.	-79.184,40
RECEITAS.	48.528,25
Receitas Operacionais.	48.016,83
Taxas de Condomínio	36.416,80
Taxas Extra	68,69
Multas e Juros	1.111,92
Taxa de Água - Consumo excedente	406,00
Parcela venda de lote do condominio	4.350,00
Roçagem de lote	4.800,00
Multa 10% Art. 475-J,CPC	55,41
Honorários Advocatícios	63,40
Consumo Água / parcelado	117,25
Serviço Cobrança Inadimplente	570,30
Custas Processuais (Reembolso)	57,06
Receitas Financeiras.	511,42
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	511,42
DESPESAS.	35.427,11
Despesas com Pessoal.	26.768,26
Salários e Outros Proventos	9.447,08
Vale Refeição	4.929,00
Vale Transporte	474,00
Serviços Prestados	3.370,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.131,27
FGTS	923,28
PIS s/ Folha	120,27
Pensão Alimentícia	269,41
Pró-Labore	2.103,95
Despesas Administrativas.	7.244,82
Energia Elétrica	1.437,89
Máquinas e Equipamentos	1.200,00
Material de Limpeza e Conservação	21,67
Honorários Contábeis	1.850,81
Postais e Telegramas	299,50
Mat.Elétricos e Acessórios	759,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	100,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	467,96
Despesas c/ Cobrança	361,44
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	38,40
Despesa C/ Ferramentas e Outros	80,00
Confecção de Boletos	304,50
Taxa Adiantamento de Recursos	23,65
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	200,00
Despesas Administrativa.	561,52
Serviços Contábeis Adicionais	188,00
Pagamento de Impostos	373,52
Despesas Financeiras.	852,51
Despesas Bancárias	757,20
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	94,70
IOF Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	0,61
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2015

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-64.660,26
Movimentação Transitória - Despesa	64.660,26
Receitas - Despesas.	13.101,14
Saldo Atual.	-66.083,26

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	181,88	800,00	769,63	212,25
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	73.619,63	73.619,63	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	69.643,72	38.768,88	25.698,11	82.714,49
Totais	72.490,02	113.188,51	100.087,37	85.591,16

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro