

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 09/2015

Saldo Anterior.	-66.083,26
RECEITAS.	44.627,86
Receitas Operacionais.	44.018,78
Taxas de Condomínio	37.140,79
Taxas Extra	44,07
Multas e Juros	890,24
Taxa de Água - Consumo excedente	746,96
Parcela venda de lote do condominio	4.262,50
Taxas Pagas a Menor	103,11
Rogagem de lote	100,00
Multa 10% Art. 475-J,CPC	43,92
Honorários Advocatícios	63,40
Consumo Água / parcelado	117,25
Serviço Cobrança Inadimplente	471,06
Custas Processuais (Reembolso)	35,48
Receitas Financeiras.	609,08
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	609,08
DESPESAS.	28.922,65
Despesas com Pessoal.	23.469,64
Salários e Outros Proventos	10.002,99
Vale Refeição	4.495,00
Vale Transporte	456,00
Uniformes	242,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.960,59
FGTS	830,71
PIS s/ Folha	103,84
Pensão Alimentícia	274,55
Pró-Labore	2.103,96
Despesas Administrativas.	5.281,89
Energia Elétrica	1.528,08
Honorários Contábeis	1.850,81
Cópias a Autenticações	13,50
Postais e Telegramas	272,15
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	560,02
Despesas c/ Cobrança	310,43
Obras e Reformas	80,00
Confecção de Faixas,Adesivos e Placas	80,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	19,05
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	72,00
Despesas Financeiras.	171,12
Despesas Bancárias	95,70
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	74,75
IOF Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	0,67
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-63.285,37
Movimentação Transitória - Despesa	63.285,37
Receitas - Despesas.	15.705,21
Saldo Atual.	-50.378,05

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	212,25	1.200,00	821,52	590,73
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	67.664,93	67.664,93	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	82.714,49	39.048,30	23.721,57	98.041,22
Totais	85.591,16	107.913,23	92.208,02	101.296,37

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro