

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2016

Saldo Anterior.	-55.522,81
RECEITAS.	39.873,63
Receitas Operacionais.	39.286,87
Taxas de Condomínio	32.966,96
Taxas Extra	47,59
Multas e Juros	1.121,44
Taxa de Água - Consumo excedente	109,52
Parcela venda de lote do condominio	4.125,00
Multa 10% Art. 475-J,CPC	63,12
Honorários Advocatícios	126,80
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	477,51
Custas Processuais (Reembolso)	53,93
Receitas Financeiras.	586,76
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	586,76
DESPESAS.	38.306,66
Despesas com Pessoal.	28.520,06
Salários e Outros Proventos	9.878,02
Vale Refeição	4.805,00
Vale Transporte	576,00
Férias	2.579,04
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.415,19
FGTS	1.402,63
PIS s/ Folha	230,31
13º Salário	150,16
Pensão Alimentícia	533,68
ISS s/ Serviços	65,07
Pró-Labore	2.103,96
Cesta Básica	781,00
Despesas Administrativas.	9.058,54
Energia Elétrica	993,03
Material de Limpeza e Conservação	108,12
Honorários Contábeis	2.037,71
Cópias a Autenticações	1,25
Postais e Telegramas	203,00
Mat.Hidráulicos	127,00
Custas,Taxas e Emolumentos	681,51
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	490,01
Despesas c/ Cobrança	172,35
Desp. c/ Lanches e Refeições	502,80
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	3.139,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	61,91
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	45,00
Despesas Administrativa.	44,00
Adubos,Fertilizantes e Outros	44,00
Despesas Financeiras.	684,06
Despesas Bancárias	626,16
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	57,90
CONTA TRANSITORIA.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2016

Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-53.755,22
Movimentação Transitória - Despesa	53.755,22
Receitas - Despesas.	1.566,97
Saldo Atual.	-53.955,84

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	87,53	1.200,00	814,13	473,40
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	65.238,36	65.238,36	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	93.399,66	27.190,49	26.009,39	94.580,76
Totais	96.151,61	93.628,85	92.061,88	97.718,58

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro