

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2016

Saldo Anterior.	-53.955,84
RECEITAS.	39.620,15
Receitas Operacionais.	39.014,32
Taxas de Condomínio	33.688,59
Taxas Extra	6,73
Multas e Juros	379,33
Taxa de Água - Consumo excedente	266,00
Parcela venda de lote do condominio	4.125,00
Taxas Pagas a Menor	129,62
Roçagem de lote	100,00
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	115,99
Custas Processuais (Reembolso)	8,06
Receitas Financeiras.	605,83
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	605,83
DESPESAS.	30.844,58
Despesas com Pessoal.	26.142,85
Salários e Outros Proventos	9.631,37
Vale Refeição	4.154,00
Vale Transporte	472,00
Férias	917,83
Serviços Prestados	1.063,29
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.515,08
FGTS	1.094,96
PIS s/ Folha	136,87
IRRF S/ Folha	22,02
Abono de Ferias	498,83
Pró-Labore	2.349,60
Cesta Básica	287,00
Despesas Administrativas.	4.550,99
Energia Elétrica	579,68
Máquinas e Equipamentos	610,00
Honorários Contábeis	2.037,71
Cópias a Autenticações	17,00
Postais e Telegramas	309,10
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24,60
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	359,99
Despesas c/ Cobrança	79,36
Confecção de Boletos	396,85
Taxa Adiantamento de Recursos	21,70
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	15,00
Despesas Financeiras.	150,74
Despesas Bancárias	73,28
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	77,11
IOF Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	0,35
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-61.377,75
Movimentação Transitória - Despesa	61.377,75
Receitas - Despesas.	8.775,57

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2016

Saldo Atual. -45.180,27

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	473,40	1.500,00	1.494,55	478,85
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	64.832,32	64.832,32	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	94.580,76	34.665,58	25.895,46	103.350,88
Totais	97.718,58	100.997,90	92.222,33	106.494,15

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro