

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

Saldo Anterior.	44.432,37
RECEITAS.	54.188,27
Receitas Operacionais.	52.937,67
Taxas de Condomínio	41.518,22
Taxas Extra	542,23
Multas e Juros	3.018,61
Taxa de Água - Consumo excedente	797,40
Parcela venda de lote do condominio	4.500,00
Taxas Pagas a Menor	169,83
Rogagem de lote	499,43
Multa 10% Art. 475-J,CPC	236,85
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	1.390,54
Custas Processuais (Reembolso)	69,56
Receitas Financeiras.	1.250,60
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	1.250,60
DESPESAS.	44.598,21
Despesas com Pessoal.	32.550,42
Salários e Outros Proventos	10.934,03
Vale Refeição	5.808,00
Vale Transporte	536,00
Férias	3.436,63
Uniformes	1.129,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.643,99
FGTS	1.030,56
PIS s/ Folha	122,09
RPA - Serviços Prestados	980,00
Pensão Alimentícia	327,02
ISS s/ Serviços	37,50
Pró-Labore	2.349,60
Cesta Básica	216,00
Despesas Administrativas.	11.141,25
Energia Elétrica	1.554,09
Telefone	149,57
Honorários Contábeis	2.037,71
Cópias a Autenticações	55,50
Postais e Telegramas	280,50
Sistema de Segurança	3.000,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	185,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	370,03
Despesas c/ Cobrança	993,35
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	2.000,00
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	19,65
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Financeiras.	906,54
Despesas Bancárias	744,98
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	161,24
IOF Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	0,32
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

Movimentação Transitória - Receita	-67.305,09
Movimentação Transitória - Despesa	67.305,09

Receitas - Despesas. 9.590,06

Saldo Atual. 54.022,43

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	863,53	2.000,00	1.210,03	1.653,50
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	81.734,91	81.734,47	10,44
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	192.578,84	37.758,45	28.958,80	201.378,49
Totais	196.106,79	121.493,36	111.903,30	205.696,85

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro