

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Saldo Anterior.	54.022,43
RECEITAS.	43.730,19
Receitas Operacionais.	42.495,84
Taxas de Condomínio	35.519,01
Taxas Extra	75,61
Multas e Juros	1.608,87
Taxa de Água - Consumo excedente	486,36
Parcela venda de lote do condominio	4.500,00
Taxas Pagas a Menor	0,12
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	110,87
Receitas Financeiras.	1.234,35
Rendimento Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	1.234,35
DESPESAS.	82.204,09
Despesas com Pessoal.	34.155,49
Salários e Outros Proventos	10.785,28
Vale Refeição	4.655,00
Vale Transporte	472,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.541,69
FGTS	1.230,04
PIS s/ Folha	160,62
13º Salário	5.878,40
RPA - Serviços Prestados	1.176,79
Pensão Alimentícia	847,74
ISS s/ Serviços	58,33
Pró-Labore	2.349,60
Despesas Administrativas.	6.412,08
Energia Elétrica	1.128,43
Telefone	153,02
Material de Limpeza e Conservação	140,00
Honorários Contábeis	2.037,71
Cópias a Autenticações	11,50
Postais e Telegramas	238,00
Sistema de Segurança	1.000,00
Mat.Elétricos e Acessórios	109,50
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	125,00
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	100,00
Despesas c/ Cobrança	856,42
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	16,65
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	39.780,12
IPTU/TLP	31.430,12
Playground	8.350,00
Despesas Financeiras.	1.856,40
Despesas Bancárias	770,60
IR Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	1.085,80
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-105.524,80
Movimentação Transitória - Despesa	105.524,80

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Receitas - Despesas.	-38.473,90
Saldo Atual.	15.548,53

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.653,50	0,00	1.651,29	2,21
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,44	113.743,60	113.744,04	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	201.378,49	35.511,39	72.333,56	164.556,32
Totais	205.696,85	149.254,99	187.728,89	167.222,95

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro