

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Saldo Anterior.	-33.546,02
RECEITAS.	38.974,28
Receitas Operacionais.	38.281,09
Taxas de Condomínio	35.864,49
Taxas Extra	75,61
Multas e Juros	1.414,09
Taxa de Água - Consumo excedente	260,00
Créditos não Identificados	202,77
Roçagem de lote	100,00
Aluguel da Torre de Internet	195,00
Honorários de cobrança (a repassar)	169,13
Receitas Financeiras.	693,19
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	693,19
DESPESAS.	52.800,03
Despesas com Pessoal.	30.724,23
Salários e Outros Proventos	10.836,19
Vale Refeição	5.854,00
Vale Transporte	568,00
Férias	1.128,28
Uniformes	59,90
Serviços Prestados	950,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	5.978,82
FGTS	1.583,98
PIS s/ Folha	265,53
Pensão Alimentícia	547,47
IRRF S/ Folha	23,03
Abono de Ferias	579,43
Pró-Labore	2.349,60
Despesas Administrativas.	13.212,00
Energia Elétrica	1.639,07
Telefone	153,00
Móveis e Utensílios	250,00
Material de Limpeza e Conservação	1.800,00
Honorários Contábeis	2.228,00
Cópias a Autenticações	53,25
Postais e Telegramas	280,50
Mat.Elétricos e Acessórios	1.649,00
Desp. c/ Remoção de Entulho	1.300,00
Despesas a Comprovar	0,10
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	1.910,00
Despesa C/ Ferramentas e Outros	1.433,58
Confecção de Boletos	395,85
Taxa Adiantamento de Recursos	19,65
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	8.000,00
Compra de Veículos	8.000,00
Despesas Financeiras.	863,80
Despesas Bancárias	746,85
IR s/ Aplicação	116,95
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2017

Movimentação Transitória - Receita	-83.583,47
Movimentação Transitória - Despesa	83.583,47

Receitas - Despesas. -13.825,75

Saldo Atual. -47.371,77

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Santander 4420/130021384 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	87.273,82	87.273,82	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	115.463,98	35.283,93	49.109,68	101.638,23
Totais	118.128,40	122.557,75	136.383,50	104.302,65

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro