

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2013

Saldo Anterior.	0,00
RECEITAS.	50.042,75
Receitas Operacionais.	49.827,49
Taxas de Condomínio	28.909,39
Taxas Extra	12.266,00
Multas e Juros	709,18
Cheque Devolvido	6.200,00
PGTO DE TX EM DUPLICIDADE	160,00
Serviço Cobrança Inadimplente	1.582,92
Receitas Financeiras.	215,26
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	215,26
DESPESAS.	28.157,16
Despesas com Pessoal.	22.937,03
Salários e Outros Proventos	7.989,26
Vale Refeição	3.982,00
Vale Transporte	834,00
Uniformes	1.835,00
Serviços Prestados	500,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.583,88
FGTS	686,59
PIS s/ Folha	85,82
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.630,22
Pró-Labore	1.810,26
Despesas Administrativas.	4.554,38
Energia Elétrica	819,72
Telefone	50,00
Material de Limpeza e Conservação	148,43
Honorários Contábeis	1.967,82
Cópias a Autenticações	7,20
Postais e Telegramas	253,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	69,00
Despesas c/ Cobrança	366,44
Mat. p/ Consertos, Reparaos e Acessórios	480,00
Combustivel	392,57
Despesas Financeiras.	665,75
Despesas Bancárias	343,66
IR s/ Aplicação CDB/RDB	32,29
Desp. c/ Boletos Bancários	289,80
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-2.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	2.000,00
Receitas - Despesas.	21.885,59
Saldo Atual.	21.885,59

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2013

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.213,27	2.000,00	2.000,00	2.213,27
002 Banco Real Santander 0437/1711896 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	117.726,96	49.827,49	28.124,87	139.429,58
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	31.734,19	215,26	32,29	31.917,16
Totais	151.674,42	52.042,75	30.157,16	173.560,01

Síndico

UNIÃO SOCIAL ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO
Cleriston Moreira de Souza
024299/O-9 CRC/DF

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro