

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2013

Saldo Anterior.	21.885,59
RECEITAS.	50.601,95
Receitas Operacionais.	50.383,64
Taxas de Condomínio	31.893,00
Taxas Extra	9.699,00
Multas e Juros	993,78
Cheque Devolvido	2.700,00
Serviço Cobrança Inadimplente	5.097,86
Receitas Financeiras.	218,31
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	218,31
DESPESAS.	32.046,32
Despesas com Pessoal.	23.383,43
Salários e Outros Proventos	8.124,75
Vale Refeição	3.300,00
Vale Transporte	810,00
Uniformes	490,00
Rescisão	3.955,84
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.182,56
FGTS	616,99
PIS s/ Folha	93,03
Pró-Labore	1.810,26
Despesas Administrativas.	8.015,44
Energia Elétrica	1.110,26
Honorários Contábeis	1.667,82
Cópias a Autenticações	2,60
Postais e Telegramas	259,35
Despesas c/ Cobrança	2.544,21
Confecção de Faixas, Adesivos e Placas	1.100,00
Confecção de Boletos	343,50
Manutenção Condomínio Online	100,00
Manutenção Motos/Veículos	887,70
Despesas Financeiras.	647,45
Despesas Bancárias	614,70
IR s/ Aplicação CDB/RDB	32,75
Receitas - Despesas.	18.555,63
Saldo Atual.	40.441,22

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.213,27	0,00	0,00	2.213,27
002 Banco Real Santander 0437/1711896 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	139.429,58	50.383,64	32.013,57	157.799,65
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	31.917,16	218,31	32,75	32.102,72
Totais	173.560,01	50.601,95	32.046,32	192.115,64

Síndico

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2013

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro
