

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2013

Saldo Anterior.	40.441,22
RECEITAS.	48.663,52
Receitas Operacionais.	48.411,73
Taxas de Condomínio	29.353,37
Taxas Extra	14.931,41
Multas e Juros	351,33
Serviço Cobrança Inadimplente	3.775,62
Receitas Financeiras.	251,79
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	251,79
DESPESAS.	47.547,24
Despesas com Pessoal.	18.248,31
Salários e Outros Proventos	8.236,56
Vale Refeição	3.146,00
Vale Transporte	648,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.559,12
FGTS	665,22
PIS s/ Folha	83,15
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	100,00
Pró-Labore	1.810,26
Despesas Administrativas.	28.621,27
Energia Elétrica	1.126,01
Máquinas e Equipamentos	2.950,00
Honorários Contábeis	1.667,82
Cópias a Autenticações	186,00
Postais e Telegramas	576,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	150,00
Despesas c/ Cobrança	649,64
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	20.000,00
Despesa C/ Ferramentas e Outros	827,00
Confecção de Boletos	352,80
Manutenção Condomínio Online	100,00
Emissão de Etiquetas	36,00
Despesas Financeiras.	677,66
Despesas Bancárias	639,90
IR s/ Aplicação CDB/RDB	37,76
Receitas - Despesas.	1.116,28
Saldo Atual.	41.557,50

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)	157.799,65	48.411,73	47.509,48	158.701,90
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	32.102,72	251,79	37,76	32.316,75
Totais	192.115,64	48.663,52	47.547,24	193.231,92

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2013

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro