

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2013

Saldo Anterior.	41.557,50
RECEITAS.	36.582,41
Receitas Operacionais.	36.357,90
Taxas de Condomínio	28.786,00
Taxas Extra	99,00
Multas e Juros	572,09
Parcela venda de lote do condominio	5.000,00
Créditos não Identificados	164,91
Serviço Cobrança Inadimplente	1.735,90
Receitas Financeiras.	224,51
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	224,51
DESPESAS.	59.827,71
Despesas com Pessoal.	18.241,45
Salários e Outros Proventos	8.136,80
Vale Refeição	3.167,40
Vale Transporte	630,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.705,57
FGTS	703,48
PIS s/ Folha	87,94
Pró-Labore	1.810,26
Despesas Administrativas.	40.954,68
Energia Elétrica	875,33
Honorários Contábeis	1.667,82
Postais e Telegramas	228,00
Custas,Taxas e Emolumentos	169,21
Despesas c/ Cobrança	790,06
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	42,60
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	35.846,66
Confecção de Boletos	336,00
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	899,00
Despesas Financeiras.	631,58
Despesas Bancárias	597,90
IR s/ Aplicação CDB/RDB	33,68
Receitas - Despesas.	-23.245,30
Saldo Atual.	18.312,20

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)	158.701,90	36.357,90	59.794,03	135.265,77
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	32.316,75	224,51	33,68	32.507,58
Totais	193.231,92	36.582,41	59.827,71	169.986,62

Síndico

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2013

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro
