

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2013

Saldo Anterior.	18.312,20
RECEITAS.	38.315,55
Receitas Operacionais.	38.066,74
Taxas de Condomínio	30.666,00
Taxas Extra	133,00
Multas e Juros	337,88
Parcela venda de lote do condominio	5.000,00
Serviço Cobrança Inadimplente	1.929,86
Receitas Financeiras.	248,81
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	248,81
DESPESAS.	95.877,34
Despesas com Pessoal.	47.940,45
Salários e Outros Proventos	16.608,38
Vale Refeição	6.864,00
Vale Transporte	1.116,00
Uniformes	50,00
Rescisão	4.007,86
Serviços Prestados	280,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	6.900,57
FGTS	988,90
PIS s/ Folha	105,59
13º Salário	6.046,01
Contribuição Assistencial	465,72
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	886,90
Pró-Labore	3.620,52
Despesas Administrativas.	47.352,07
Energia Elétrica	701,97
Telefone	50,00
Máquinas e Equipamentos	168,90
Honorários Contábeis	3.540,60
Cópias a Autenticações	26,00
Honorários Advocatícios	12.351,31
Postais e Telegramas	216,00
Mat.Elétricos e Acessórios	2.000,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	9.012,43
Custas,Taxas e Emolumentos	75,00
Despesas c/ Combustível	855,00
Despesas c/ Ornamentação	102,85
Despesas c/ Cobrança	379,87
Despesas Diversas	71,81
Desp. c/ Remoção de Entulho	400,00
Manut. Conserv. e Instalações	1.780,00
Container	420,00
Informe System - Pesquisas Créditos Inteligentes	12,00
Aquisição de Tenda	389,90
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	12.696,66
Confecção de Boletos	316,50
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	1.685,27
Despesas Financeiras.	584,82
Despesas Bancárias	547,50

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2013

IR s/ Aplicação CDB/RDB

37,32

Receitas - Despesas.

-57.561,79

Saldo Atual.

-39.249,59

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)	135.265,77	38.066,74	95.840,02	77.492,49
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	32.507,58	248,81	37,32	32.719,07
Totais	169.986,62	38.315,55	95.877,34	112.424,83

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro