

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2014

Saldo Anterior.	-39.249,59
RECEITAS.	49.448,91
Receitas Operacionais.	49.179,77
Taxas de Condomínio	34.260,00
Taxas Extra	2.700,00
Multas e Juros	543,97
Resgate de cheque devolvido	10.500,00
Serviço Cobrança Inadimplente	1.175,80
Receitas Financeiras.	269,14
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	269,14
DESPESAS.	41.596,51
Despesas com Pessoal.	5.417,39
Uniformes	440,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.655,29
FGTS	1.007,86
PIS s/ Folha	154,24
Atestado Médico	60,00
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	100,00
Despesas Administrativas.	35.524,05
Energia Elétrica	727,75
Telefone	50,00
Móveis e Utensílios	300,00
Máquinas e Equipamentos	150,00
Mat.de Escritório e Expediente	25,80
Material de Limpeza e Conservação	272,72
Honorários Contábeis	1.770,30
Cópias a Autenticações	49,20
Postais e Telegramas	202,80
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	6.060,00
Despesas c/ Combustível	970,05
Desp. c/ Remoção de Entulho	450,00
Manut. Conserv. e Instalações	320,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	23.296,00
Manutenção de Filtro Industrial	115,00
Despesas com Festividades	412,23
Confecção de Boletos	247,20
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	5,00
Despesas Financeiras.	655,07
Despesas Bancárias	614,70
IR s/ Aplicação CDB/RDB	40,37
Receitas - Despesas.	7.852,40
Saldo Atual.	-31.397,19

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2014

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)	77.492,49	49.179,77	41.556,14	85.116,12
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	32.719,07	269,14	40,37	32.947,84
Totais	112.424,83	49.448,91	41.596,51	120.277,23

Síndico

União Social Adm. de Condomínios
000473/O-5 CRC/DF

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro