

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2014

Saldo Anterior.	-107.319,30
RECEITAS.	46.094,87
Receitas Operacionais.	45.864,68
Taxas de Condomínio	36.121,44
Taxas Extra	5.603,84
Multas e Juros	2.321,32
Serviço Cobrança Inadimplente	1.818,08
Receitas Financeiras.	230,19
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	230,19
DESPESAS.	30.769,00
Despesas com Pessoal.	22.969,65
Salários e Outros Proventos	9.076,54
Vale Refeição	4.482,00
Vale Transporte	474,00
Férias	1.444,76
Uniformes	41,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.470,13
FGTS	905,33
PIS s/ Folha	113,17
Atestado Médico	30,00
Pró-Labore	1.932,72
Despesas Administrativas.	7.159,45
Energia Elétrica	1.441,77
Telefone	50,00
Material de Limpeza e Conservação	110,29
Honorários Contábeis	1.761,87
Postais e Telegramas	256,10
Mat.Elétricos e Acessórios	80,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	640,80
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	919,16
Despesas c/ Cobrança	416,90
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	146,89
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	134,50
Desp. c/ Mat. de Copa	97,25
Manut. Conserv. e Instalações	680,00
Confecção de Boletos	306,00
Taxa Adiantamento de Recursos	17,92
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	7,00
Estacionamento	7,00
Despesas Financeiras.	632,90
Despesas Bancárias	598,37
IR s/ Aplicação CDB/RDB	34,53
Receitas - Despesas.	15.325,87
Saldo Atual.	-91.993,43

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2014

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.658,19	0,00	0,00	2.658,19
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	24.635,05	230,19	34,53	24.830,71
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	17.061,88	45.864,68	30.734,47	32.192,09
Totais	44.355,12	46.094,87	30.769,00	59.680,99

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro