

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2014

Saldo Anterior.	-91.993,43
RECEITAS.	31.891,05
Receitas Operacionais.	31.684,89
Taxas de Condomínio	28.982,36
Taxas Extra	355,55
Multas e Juros	1.526,23
Serviço Cobrança Inadimplente	820,75
Receitas Financeiras.	206,16
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	206,16
DESPESAS.	37.261,04
Despesas com Pessoal.	31.422,83
Salários e Outros Proventos	7.171,82
Vale Refeição	3.910,00
Vale Transporte	450,00
Rescisão	6.857,54
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.314,88
FGTS	853,52
PIS s/ Folha	112,56
13º Salário	3.921,28
Pensão Alimentícia	254,08
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.644,07
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	5.169,71
Energia Elétrica	1.298,23
Honorários Contábeis	1.761,87
Cópias e Autenticações	1,20
Postais e Telegramas	248,30
Custas, Taxas e Emolumentos	1.001,10
Despesas c/ Cobrança	423,85
Confeção de Boletos	310,50
Taxa Adiantamento de Recursos	24,66
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Financeiras.	668,50
Despesas Bancárias	637,57
IR s/ Aplicação CDB/RDB	30,93
Receitas - Despesas.	-5.369,99
Saldo Atual.	-97.363,42

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.658,19	0,00	3,77	2.654,42
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	24.830,71	206,16	30,93	25.005,94
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	32.192,09	31.684,89	37.226,34	26.650,64
Totais	59.680,99	31.891,05	37.261,04	54.311,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2014

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro