

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2014

Saldo Anterior.	-97.363,42
RECEITAS.	40.953,54
Receitas Operacionais.	40.716,93
Taxas de Condomínio	37.323,06
Taxas Extra	367,33
Multas e Juros	2.081,96
Serviço Cobrança Inadimplente	925,42
Custas Processuais (Reembolso)	19,16
Receitas Financeiras.	236,61
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	236,61
DESPESAS.	41.230,41
Despesas com Pessoal.	33.687,31
Salários e Outros Proventos	9.929,91
Vale Refeição	4.623,00
Vale Transporte	780,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	8.439,77
FGTS	1.346,25
PIS s/ Folha	219,31
13º Salário	3.440,45
Contribuição Assistencial	450,65
Pensão Alimentícia	491,81
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	100,00
Pró-Labore	3.866,16
Despesas Administrativas.	6.902,58
Energia Elétrica	749,82
Honorários Contábeis	3.701,62
Postais e Telegramas	208,00
Despesas c/ Cobrança	1.818,08
Confecção de Boletos	310,50
Taxa Adiantamento de Recursos	14,56
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Financeiras.	640,52
Despesas Bancárias	605,03
IR s/ Aplicação CDB/RDB	35,49
Receitas - Despesas.	-276,87
Saldo Atual.	-97.640,29

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.654,42	0,00	0,00	2.654,42
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	25.005,94	236,61	35,49	25.207,06
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	26.650,64	40.716,93	41.194,92	26.172,65
Totais	54.311,00	40.953,54	41.230,41	54.034,13

Síndico

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2014

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro