

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2014

Saldo Anterior.	-31.397,19
RECEITAS.	30.534,76
Receitas Operacionais.	30.281,75
Taxas de Condomínio	29.126,00
Taxas Extra	66,00
Multas e Juros	608,04
Serviço Cobrança Inadimplente	481,71
Receitas Financeiras.	253,01
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	253,01
DESPESAS.	35.443,51
Despesas com Pessoal.	23.337,59
Salários e Outros Proventos	8.944,81
Vale Refeição	4.136,00
Vale Transporte	504,00
Férias	2.953,36
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.090,68
FGTS	775,66
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	11.386,07
Energia Elétrica	702,83
Honorários Contábeis	1.770,80
Honorários Advocatícios	96,96
Postais e Telegramas	53,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	7.086,10
Custas, Taxas e Emolumentos	697,01
Despesas c/ Cobrança	634,57
Confecção de Boletos	244,80
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Financeiras.	719,85
Despesas Bancárias	681,90
IR s/ Aplicação CDB/RDB	37,95
Receitas - Despesas.	-4.908,75
Saldo Atual.	-36.305,94

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)	85.116,12	30.281,75	35.405,56	79.992,31
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	32.947,84	253,01	37,95	33.162,90
Totais	120.277,23	30.534,76	35.443,51	115.368,48

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2014

2º Conselheiro

3º Conselheiro