

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2014

Saldo Anterior.	-36.305,94
RECEITAS.	31.527,52
Receitas Operacionais.	31.279,61
Taxas de Condomínio	27.680,00
Taxas Extra	2.700,00
Multas e Juros	297,13
Serviço Cobrança Inadimplente	602,48
Receitas Financeiras.	247,91
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	247,91
DESPESAS.	51.417,96
Despesas com Pessoal.	20.888,18
Salários e Outros Proventos	8.686,77
Vale Refeição	3.874,00
Vale Transporte	564,00
Serviços Prestados	1.136,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	3.761,30
FGTS	744,64
PIS s/ Folha	93,08
IRRF S/ Folha	95,31
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	29.945,09
Energia Elétrica	735,32
Honorários Contábeis	1.761,87
Cópias a Autenticações	0,40
Postais e Telegramas	205,20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	166,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.925,00
Custas,Taxas e Emolumentos	697,01
Despesas c/ Combustível	608,08
Despesas c/ Cobrança	343,06
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	23.340,00
Taxa Adiantamento de Recursos	63,15
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Financeiras.	584,69
Despesas Bancárias	547,50
IR s/ Aplicação CDB/RDB	37,19
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-444,92
Movimentação Transitória - Despesa	444,92
Receitas - Despesas.	-19.890,44
Saldo Atual.	-56.196,38

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2014

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.213,27	444,92	0,00	2.658,19
002 Banco Real Santander 0437/1711896 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	79.992,31	31.279,61	51.825,69	59.446,23
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	33.162,90	247,91	37,19	33.373,62
Totais	115.368,48	31.972,44	51.862,88	95.478,04

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro