

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2014

Saldo Anterior.	-56.196,38
RECEITAS.	53.650,76
Receitas Operacionais.	53.383,18
Taxas de Condomínio	37.599,27
Taxas Extra	148,15
Multas e Juros	1.384,86
Receitas Diversas	1,00
Serviço Cobrança Inadimplente	14.249,90
Receitas Financeiras.	267,58
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	267,58
DESPESAS.	61.562,84
Despesas com Pessoal.	24.471,80
Salários e Outros Proventos	8.944,58
Vale Refeição	3.848,00
Vale Transporte	564,00
Rescisão	2.580,16
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.641,64
FGTS	915,27
PIS s/ Folha	130,37
Contribuição Sindical	328,17
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	586,53
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	18.569,76
Energia Elétrica	622,91
Honorários Contábeis	1.761,87
Postais e Telegramas	451,20
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	6.943,00
Custas,Taxas e Emolumentos	241,17
Despesas c/ Cobrança	36,62
Informe System - Pesquisas Créditos Inteligentes	11,81
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	6.670,00
Confecção de Boletos	501,60
Taxa Adiantamento de Recursos	49,29
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	1.180,29
Despesas Administrativa.	17.900,04
Dívida Ativa	5.500,76
IPVA/DPVAT/Licenciamento e Outros	399,28
Acordo Judicial - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL	12.000,00
Despesas Financeiras.	621,24
Despesas Bancárias	581,10
IR s/ Aplicação CDB/RDB	40,14
Receitas - Despesas.	-7.912,08
Saldo Atual.	-64.108,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2014

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
002 Banco Real Santander 0437/1711896 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	59.446,23	53.383,18	61.522,70	51.306,71
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	33.373,62	267,58	40,14	33.601,06
Totais	95.478,04	53.650,76	61.562,84	87.565,96

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro