

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2014

Saldo Anterior.	-64.108,46
RECEITAS.	34.097,55
Receitas Operacionais.	33.813,42
Taxas de Condomínio	32.799,99
Taxas Extra	16,50
Multas e Juros	454,56
Serviço Cobrança Inadimplente	542,37
Receitas Financeiras.	284,13
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	284,13
DESPESAS.	54.105,88
Despesas com Pessoal.	21.587,93
Salários e Outros Proventos	9.456,03
Vale Refeição	3.900,00
Vale Transporte	552,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.732,63
FGTS	824,98
PIS s/ Folha	109,21
Diferença Salarial	80,00
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	20.025,86
Energia Elétrica	655,08
Telefone	50,00
Honorários Contábeis	1.761,87
Cópias a Autenticações	17,45
Postais e Telegramas	242,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	660,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	52,00
Despesas c/ Jardinagem	5.560,00
Despesas c/ Combustível	1.111,95
Despesas c/ Cobrança	515,14
Manut. Conserv. e Instalações	2.300,00
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	6.670,00
Confecção de Boletos	313,00
Taxa Adiantamento de Recursos	16,97
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	11.828,60
Acordo Judicial - CUMPRIMENTO DE ACORDO	10.000,00
IPTU/TLP	1.806,60
Adubos, Fertilizantes e Outros	22,00
Despesas Financeiras.	663,49
Despesas Bancárias	620,87
IR s/ Aplicação CDB/RDB	42,62
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-51.306,71
Movimentação Transitória - Despesa	51.306,71
Receitas - Despesas.	-20.008,33
Saldo Atual.	-84.116,79

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2014

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)	51.306,71	0,00	51.306,71	0,00
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	33.601,06	284,13	42,62	33.842,57
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	85.120,13	54.063,26	31.056,87
Totais	87.565,96	85.404,26	105.412,59	67.557,63

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro