

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2014

Saldo Anterior.	-84.116,79
RECEITAS.	30.171,87
Receitas Operacionais.	29.899,07
Taxas de Condomínio	29.280,00
Multas e Juros	245,66
Serviço Cobrança Inadimplente	373,41
Receitas Financeiras.	272,80
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	272,80
DESPESAS.	46.445,43
Despesas com Pessoal.	24.842,38
Salários e Outros Proventos	8.585,91
Vale Refeição	3.744,00
Vale Transporte	540,00
Férias	2.945,01
Serviços Prestados	1.480,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.140,65
FGTS	786,92
PIS s/ Folha	98,37
Contribuição Assistencial	488,44
Homologação de Rescisão de Contrato de Trabalho	100,00
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	20.935,76
Energia Elétrica	905,79
Máquinas e Equipamentos	1.440,00
Mat.de Escritório e Expediente	25,00
Honorários Contábeis	1.761,87
Cópias a Autenticações	1,20
Postais e Telegramas	234,00
Despesas c/ Cobrança	3.703,02
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	12.437,75
Confecção de Boletos	309,00
Taxa Adiantamento de Recursos	18,13
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Financeiras.	667,29
Despesas Bancárias	626,37
IR s/ Aplicação CDB/RDB	40,92
Receitas - Despesas.	-16.273,56
Saldo Atual.	-100.390,35

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
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	33.842,57	272,80	40,92	34.074,45
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	31.056,87	29.899,07	46.404,51	14.551,43
Totais	67.557,63	30.171,87	46.445,43	51.284,07

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2014

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro