

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Saldo Anterior.	-100.390,35
RECEITAS.	30.904,38
Receitas Operacionais.	30.668,78
Taxas de Condomínio	29.618,34
Multas e Juros	338,20
Serviço Cobrança Inadimplente	712,24
Receitas Financeiras.	235,60
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	235,60
DESPESAS.	39.214,96
Despesas com Pessoal.	24.247,95
Salários e Outros Proventos	9.297,93
Vale Refeição	3.827,00
Vale Transporte	384,00
Férias	2.634,01
Serviços Prestados	1.200,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.053,16
FGTS	789,44
PIS s/ Folha	98,68
Atestado Médico	30,00
Diferença Salarial	0,65
Pró-Labore	1.933,08
Despesas Administrativas.	14.341,70
Energia Elétrica	194,13
Telefone	50,00
Honorários Contábeis	1.761,87
Cópias e Autenticações	35,20
Honorários Advocatícios	4.000,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	346,00
Despesas c/ Combustível	401,50
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas	6.670,00
Confecção de Boletos	310,50
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	472,50
Despesas Financeiras.	625,31
Despesas Bancárias	589,97
IR s/ Aplicação CDB/RDB	35,34
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-10.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	10.000,00
Receitas - Despesas.	-8.310,58
Saldo Atual.	-108.700,93

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

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
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	34.074,45	235,60	10.035,34	24.274,71
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	14.551,43	40.668,78	39.179,62	16.040,59
Totais	51.284,07	40.904,38	49.214,96	42.973,49

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro