

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Saldo Anterior.	-97.640,29
RECEITAS.	27.868,56
Receitas Operacionais.	27.693,51
Taxas de Condomínio	27.232,86
Taxas Extra	3,84
Multas e Juros	227,02
Serviço Cobrança Inadimplente	229,79
Receitas Financeiras.	175,05
Rendimento de Aplicação CDB/RDB	175,05
DESPESAS.	27.421,06
Despesas com Pessoal.	19.284,08
Salários e Outros Proventos	9.028,89
Vale Refeição	3.900,00
Vale Transporte	564,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.123,20
FGTS	1.207,73
PIS s/ Folha	180,73
Pensão Alimentícia	261,16
IRRF S/ Folha	18,37
Despesas Administrativas.	7.421,45
Energia Elétrica	679,44
Material de Limpeza e Conservação	74,00
Honorários Contábeis	1.850,81
Cópias e Autenticações	340,40
Postais e Telegramas	484,00
Mat.Elétricos e Acessórios	1.449,50
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	220,00
Despesas c/ Cobrança	820,75
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	146,89
Confecção de Boletos	310,50
Taxa Adiantamento de Recursos	35,16
BRC - Mensalidade	100,00
Manutenção Motos/Veículos	910,00
Despesas Administrativa.	12,50
Adubos,Fertilizantes e Outros	12,50
Despesas Financeiras.	703,03
Despesas Bancárias	676,77
IR s/ Aplicação CDB/RDB	26,26
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-25.855,85
Movimentação Transitória - Despesa	25.855,85
Receitas - Despesas.	447,50
Saldo Atual.	-97.192,79

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.654,42	500,00	316,50	2.837,92
003 Santander 3437/13.000024-3 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB	25.207,06	175,05	25.382,11	0,00
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	26.172,65	53.049,36	27.578,30	51.643,71
Totais	54.034,13	53.724,41	53.276,91	54.481,63

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro