

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Saldo Anterior.	-97.192,79
RECEITAS.	30.650,48
Receitas Operacionais.	30.650,48
Taxas de Condomínio	29.689,43
Taxas Extra	63,43
Multas e Juros	589,17
Serviço Cobrança Inadimplente	269,17
Custas Processuais (Reembolso)	39,28
DESPESAS.	27.702,60
Despesas com Pessoal.	22.306,67
Salários e Outros Proventos	8.975,10
Vale Refeição	3.692,00
Vale Transporte	504,00
Férias	1.472,79
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.059,25
FGTS	871,24
PIS s/ Folha	99,46
Pensão Alimentícia	263,87
Abono de Ferias	265,00
Pró-Labore	2.103,96
Despesas Administrativas.	4.825,96
Energia Elétrica	879,97
Mat.de Escritório e Expediente	19,50
Material de Limpeza e Conservação	252,36
Honorários Contábeis	1.850,81
Postais e Telegramas	204,10
Despesas c/ Combustível e Lubrificantes	228,00
Despesas c/ Cobrança	918,50
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	44,80
Confecção de Boletos	310,50
Taxa Adiantamento de Recursos	17,42
BRC - Mensalidade	100,00
Despesas Administrativa.	8,00
Serviços Contábeis Adicionais	8,00
Despesas Financeiras.	561,97
Despesas Bancárias	561,97
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-500,00
Movimentação Transitória - Despesa	500,00
Receitas - Despesas.	2.947,88
Saldo Atual.	-94.244,91

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.837,92	500,00	681,86	2.656,06
004 Santander 3437/130000243 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	51.643,71	30.650,48	27.520,74	54.773,45
Totais	54.481,63	31.150,48	28.202,60	57.429,51

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2015

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro