

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Critérios: Movimentos em 05/2013

Saldo Anterior	58.229,86
RECEITAS	258.633,35
RECEITAS OPERACIONAIS	258.633,35
Taxas de Condomínio	230.930,26
Fundo de Reserva	11.546,39
Consumo de Água	9.795,15
Taxa - Churrasqueira	1.000,00
Taxa - Espaço Gourmet	640,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	840,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	975,00
Multas e Juros	1.737,14
Taxa Condominial em Duplicidade	1.041,02
Honorários Advocatícios	118,95
Outras Receitas	9,44
DESPESAS	253.174,99
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	13.461,00
Elevadores	7.200,00
Manutenção de Portões	952,00
Manutenção de Extintores	1.400,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	850,00
Manutenção do Grupo Gerador	691,00
Manutenção da Academia	435,00
Manutenção das Caixas de Gordura	1.933,00
ADMINISTRAÇÃO	61.625,01
Gerenciamento e Supervisão	36.024,06
Honorários Contábeis	1.450,00
Honorários Advocatícios	8.480,93
Honorários de Assessoria de Cobrança	161,63
Assessoria de Comunicação/Anúncios	2.451,67
Licenças de Uso de Software	1.559,84
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	8.400,00
INSS sobre Pró-Labore	1.680,00
Locação de Equipamentos de Informática	150,00
Cópias e Autenticações	509,99
Postais e Telegramas	88,65
Impressos Gráficos	89,28
Combustíveis e VT para Serviços Externos	98,96
Serv. Prestados por Pessoa Física	480,00
CONCESSIONÁRIAS	56.923,26
Energia Elétrica	13.095,58
Água e Esgoto	34.412,38
Gás	8.127,87
Telefone	1.287,43
DESPESAS BANCÁRIAS	483,90
Tarifas Bancárias	483,90
SERVIÇOS OPERACIONAIS	110.967,12
Serviço de Portaria, Manutenção e Conservação	110.967,12
MATERIAIS DE CONSUMO	6.492,62
Mat.de Escritório e Expediente	444,83

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Crítérios: Movimentos em 05/2013

DESPESAS	253.174,99
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	5.248,42
Material de Copa	8,67
Material Higiênico	350,70
Diversos	440,00
DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.926,55
Máquinas e Equipamentos	2.486,56
Móveis e Utensílios	390,00
Bens de Uso Duradouro	49,99
DESPESAS COM PESSOAL	295,53
Vale Refeição	84,10
Vale Transporte	40,00
RPA - Serviços Prestados	171,43

Receitas - Despesas **5.458,36**

Saldo Atual **63.688,22**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa	356,19	500,00	298,63	557,56
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	185,97	1.155,11	924,68	416,40
003 BRB 013/023030-8 Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
004 BRB 013/023030-8 Conta Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	45.488,83	0,00	0,00	45.488,83
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	12.198,87	257.478,24	252.451,68	17.225,43
Totais (Disponibilidades):	58.229,86	259.133,35	253.674,99	63.688,22

CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
Síndico

ERON CAMPOS SARAIVA DE ANDRADE
SubSíndico Torre 1

VILMAR JOSÉ FORTUNA
2º Conselheiro

FABIANO SANTOS BORGES
4º Conselheiro

DILMAR RAMOS PEREIRA
1º Conselheiro

ARTUR NOBRE MENDES
3º Conselheiro