

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Crêterios: Movimentos em 04/2013

Saldo Anterior	54.072,82
RECEITAS	296.202,83
RECEITAS OPERACIONAIS	295.641,78
Taxas de Condomínio	260.243,71
Fundo de Reserva	12.966,43
Consumo de Água	10.356,43
Taxa - Churrasqueira	850,00
Taxa - Espaço Gourmet	240,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	344,50
Taxa - Salão de Festa Adulto	510,00
Multas e Juros	3.169,16
Honorários Advocatícios	4.592,11
Outras Receitas	1.653,44
Ressarcimento - Danos ao Condomínio	50,00
Taxa - Exame Médico	10,00
Taxa Extra - Enxoval	656,00
RECEITAS FINANCEIRAS	561,05
Rendimento de Poupança	561,05
DESPESAS	292.045,79
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	24.202,70
Elevadores	14.400,00
Manutenção de Portões	215,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	3.013,00
Manutenção de Interfones	680,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	850,00
Manutenção do Grupo Gerador	500,00
Manutenção da Academia	870,00
Serviço de Controle de Pragas	800,00
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção das Caixas de Gordura	1.934,00
ADMINISTRAÇÃO	58.489,92
Gerenciamento e Supervisão	42.161,36
Honorários Contábeis	3.582,80
Assessoria de Comunicação/Anúncios	2.391,31
Licenças de Uso de Software	177,10
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.732,00
INSS sobre Pró-Labore	2.586,27
IRRF sobre Pró-Labore	368,00
Locação de Equipamentos de Informática	300,00
Postais e Telegramas	175,10
Impressos Gráficos	689,28
Combustíveis e VT para Serviços Externos	146,70
Serv. Prestados por Pessoa Física	180,00
CONCESSIONÁRIAS	66.448,30
Energia Elétrica	13.112,51
Água e Esgoto	45.524,34
Gás	6.542,45
Telefone	1.269,00
DESPESAS BANCÁRIAS	841,83

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Critérios: Movimentos em 04/2013

DESPESAS	292.045,79
Tarifas Bancárias	715,60
Tributos sobre Aplicações	126,23
SERVIÇOS OPERACIONAIS	136.175,70
Serviço de Portaria, Manutenção e Conservação	136.175,70
MATERIAIS DE CONSUMO	5.612,34
Mat.de Escritório e Expediente	832,50
Materiais e Serviços para Assembléia	48,65
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	580,50
Material de Limpeza e Conservação	255,00
Material Higiênico	189,10
Diversos	3.706,59
DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	275,00
Móveis e Utensílios	275,00

Receitas - Despesas **4.157,04**

Saldo Atual **58.229,86**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa	598,55	500,00	742,36	356,19
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	6.522,79	32.022,62	38.359,44	185,97
003 BRB 013/023030-8 Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
004 BRB 013/023030-8 Conta Fundo de Reserva	45.054,01	561,05	45.615,06	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	0,00	45.488,83	0,00	45.488,83
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	1.897,47	290.469,16	280.167,76	12.198,87
Totais (Disponibilidades):	54.072,82	369.041,66	364.884,62	58.229,86

CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA

Síndico

ERON CAMPOS SARAIVA DE ANDRADE

SubSíndico Torre 1

DILMAR RAMOS PEREIRA

1º Conselheiro

VILMAR JOSÉ FORTUNA

2º Conselheiro

ARTUR NOBRE MENDES

3º Conselheiro

FABIANO SANTOS BORGES

4º Conselheiro