

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Críticos: Movimentos em 07/2013

Saldo Anterior	97.257,36
RECEITAS	278.617,45
RECEITAS OPERACIONAIS	278.617,45
Taxas de Condomínio	223.325,55
Fundo de Reserva	11.166,29
Consumo de Água	27.700,92
Taxa - Churrasqueira	837,58
Taxa - Espaço Gourmet	560,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	772,89
Taxa - Salão de Festa Adulto	300,00
Multas e Juros	1.081,73
Receita Transitória – Recuperação de Créditos	71,47
Outras Receitas	5,00
Ressarcimento - Danos ao Condomínio	1.875,99
Taxa Paga a Menor	0,60
Taxa Extra AGE 22/06/2013	10.919,43
DESPESAS	251.913,75
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	15.363,60
Elevadores	7.776,00
Manutenção de Portões	280,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.700,00
Manutenção de Extintores	1.400,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	850,00
Manutenção do Grupo Gerador	500,00
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	400,00
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenções Diversas	1.166,90
ADMINISTRAÇÃO	45.942,85
Gerenciamento e Supervisão	27.802,04
Honorários Contábeis	2.153,00
Honorários Advocáticos	1.200,00
Honorários de Assessoria de Cobrança	55,20
Auditoria Externa	3.500,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.356,00
Licenças de Uso de Software	177,10
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	8.400,00
Locação de Equipamentos de Informática	300,00
Impressos Gráficos	807,76
Deslocamentos a Serviço	126,95
Serv. Prestados por Pessoa Física	64,80
CONCESSIONÁRIAS	56.399,67
Energia Elétrica	16.014,85
Água e Esgoto	30.602,22
Gás	8.364,63
Telecomunicações	1.417,97
DESPESAS BANCÁRIAS	514,50
Tarifas Bancárias	514,50
SERVIÇOS OPERACIONAIS	113.574,47

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Resumido)

Critérios: Movimentos em 07/2013

DESPESAS	251.913,75
Serviço de Portaria, Manutenção e Conservação	113.574,47
MATERIAIS DE CONSUMO	3.586,43
Material de Escritório	309,00
Materiais e Serviços para Assembléia	378,56
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	2.248,87
Material Higiênico	650,00
DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	368,00
Bens de Uso Duradouro	368,00
DESPESAS COM PESSOAL	16.164,23
Salários e Outros Proventos	3.908,54
Vale Refeição	1.771,50
Vale Transporte	2.031,50
Uniformes	2.451,89
Serviço de Exame Admissional	3.493,60
GPS s/ Folha e Pró-Labore	1.607,27
FGTS	379,93
Atestado Médico	520,00

Receitas - Despesas **26.703,70**

Saldo Atual **123.961,06**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa	518,36	0,00	136,25	382,11
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	1.001,41	664,00	612,10	1.053,31
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	87.811,48	0,00	0,00	87.811,48
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	7.926,11	278.242,45	261.369,18	24.799,38
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	0,00	9.914,78	0,00	9.914,78
Totais (Disponibilidades):	97.257,36	288.821,23	262.117,53	123.961,06

CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
Síndico

RATCON SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
LEONICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
DF-014039/O

ERON CAMPOS SARAIVA DE ANDRADE
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Presidente do Conselho

VILMAR JOSÉ FORTUNA
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre II

FABIANO SANTOS BORGES
Conselheiro Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Subsíndico Torre II