

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2016

Saldo Anterior.	92.747,67
RECEITAS.	157.035,99
Receitas Operacionais.	156.722,22
Taxas Ordinárias	98.708,88
Taxas Extraordinárias	39.423,72
Multas e Juros	5.139,78
Taxa Bancária / Administrativa	53,97
Empréstimo	10.000,00
Créditos não Identificados	277,20
Taxas Recebidas a Menor	1.594,05
Repasse de cobrança	1.524,62
Receitas Financeiras.	313,77
Rendimento de Aplicação	313,77
DESPESAS.	229.812,96
Despesas com Pessoal.	30.540,00
Pró-Labore	30.540,00
Despesas Administrativas.	196.018,32
Energia Elétrica	296,94
Água e Esgoto	134,40
Telefone/Telecomunicações	2.395,80
Mat.de Escritório e Expediente	77,50
Material de Limpeza e Conservação	340,96
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.815,47
Cópias, Autenticações e Impressões	657,76
Honorários Advocatícios	20.250,00
Postais e Telegramas	588,74
Despesas c/ Combustível	1.385,88
Despesas c/ Cobrança	9.015,10
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	674,50
Brc-Mensalidade	702,50
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	150,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	32,65
Topografia & Urbanismo	20.000,00
Publicidade	8.700,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Desp. Material/Serviço informática	389,00
Serviços Prestados de Segurança	87.854,00
Aluguel de Loja	2.100,00
Serviço de Plotagem	636,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	30.451,22
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras.	3.254,64
Despesas Bancárias	3.048,95
IR s/ Aplicação Financeira	102,71
IOF s/ Aplicação Financeira	102,98
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-152.437,61
Movimentação Transitória - Despesa	152.437,61

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2016

Receitas - Despesas.	-72.776,97
Saldo Atual.	19.970,70

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.364,22	4.630,00	3.400,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	3.114,38	4.082,00	7.074,90	121,48
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	307,00	266.920,04	264.290,16	2.936,88
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	84.667,00	33.841,56	107.485,51	11.023,05
Totais	92.747,67	309.473,60	382.250,57	19.970,70

Síndico

União Social Adm. de Condomínios
Reg. nº 473-5 CRC/DF

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro