

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2016

Saldo Anterior.	19.970,70
RECEITAS.	122.770,84
Receitas Operacionais.	122.646,07
Taxas Ordinárias	106.077,24
Taxas Extraordinárias	6.852,09
Multas e Juros	6.529,73
Taxa Bancária / Administrativa	98,93
Empréstimo	800,00
Créditos não Identificados	250,00
Taxas Recebidas a Menor	829,03
Repasse de cobrança	1.209,05
Receitas Financeiras.	124,77
Rendimento de Aplicação	124,77
DESPESAS.	111.642,97
Despesas com Pessoal.	22.540,00
Pró-Labore	22.540,00
Despesas Administrativas.	85.662,13
Água e Esgoto	134,40
Telefone/Telecomunicações	2.025,05
Material de Limpeza e Conservação	171,14
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.797,15
Cópias, Autenticações e Impressões	16,25
Honorários Advocatícios	16.250,00
Postais e Telegramas	110,34
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	50,00
Despesas c/ Combustível	1.312,13
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	41,55
Brc-Mensalidade	610,75
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	58,35
Publicidade	8.700,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Serviços Prestados de Segurança	44.645,12
Aluguel de Loja	2.200,00
Serviço de Plotagem	30,00
Internet/Provedor	19,90
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Despesas Financeiras.	3.440,84
Despesas Bancárias	3.372,90
IR s/ Aplicação Financeira	17,16
IOF s/ Aplicação Financeira	50,78
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-156.335,13
Movimentação Transitória - Despesa	156.335,13
Receitas - Despesas.	11.127,87
Saldo Atual.	31.098,57

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	1.000,00	1.000,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	121,48	5.752,00	5.591,90	281,58
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	2.936,88	191.014,75	192.697,58	1.254,05
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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	11.023,05	81.339,22	68.688,62	23.673,65
Totais	19.970,70	279.105,97	267.978,10	31.098,57

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro