

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

Saldo Anterior	26.453,82
RECEITAS	167.952,53
Receitas Operacionais	167.845,48
Taxas Ordinárias	89.955,35
Taxas Extraordinárias	69.302,27
Multas e Juros	3.582,73
Taxa Bancária / Administrativa	49,34
Empréstimo	2.400,00
Créditos não Identificados	1.336,50
Taxas Recebidas a Menor	21,08
Repasse de cobrança	1.198,21
Receitas Financeiras	107,05
Rendimento de Aplicação	107,05
DESPESAS	159.404,14
Despesas com Pessoal	42.840,00
Pró-Labore	42.840,00
Despesas Administrativas	111.823,19
Energia Elétrica	137,32
Água e Esgoto	178,23
Telefone/Telecomunicações	1.964,98
Mat.de Escritório e Expediente	1.319,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.879,54
Cópias, Autenticações e Impressões	290,00
Honorários Advocatícios	10.750,00
Despesas c/ Combustível	871,98
Despesas c/ Cobrança	671,19
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	3.107,85
Brc-Mensalidade	614,75
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	9.115,50
Devolução de crédito	198,00
Publicidade	4.000,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Esp. Material/Serviço informática	435,00
Serviços Prestados de Segurança	44.692,00
Aluguel de Loja	2.200,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	21.725,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	332,00
Jornais/Revistas	110,34
Despesas Financeiras	4.740,95
Despesas Bancárias	4.669,82
IR s/ Aplicação Financeira	6,93
IOF s/ Aplicação Financeira	64,20
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-157.042,00
Movimentação Transitória - Despesa	157.042,00
Receitas - Despesas	8.548,39
Saldo Atual	35.002,21

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	0,00	0,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	961,69	1.336,50	2.189,15	109,04
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	241.491,52	241.313,32	188,20
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	19.592,84	82.166,51	72.943,67	28.815,68
Totais	26.453,82	324.994,53	316.446,14	35.002,21

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro