

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>16.072,07</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>154.684,83</b>
Receitas Operacionais. . . . .	154.615,21
Taxas Ordinárias	86.236,39
Taxas Extraordinárias	64.218,69
Multas e Juros	3.181,06
Taxa Bancária / Administrativa	33,84
Taxas Recebidas a Menor	99,85
Repasse de cobrança	845,38
Receitas Financeiras. . . . .	69,62
Rendimento de Aplicação	69,62
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>151.518,54</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	42.540,00
Pró-Labore	42.540,00
Despesas Administrativas. . . . .	104.391,01
Energia Elétrica	146,51
Água e Esgoto	313,20
Telefone/Telecomunicações	217,74
Serviços Prestados	480,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.973,28
Cópias, Autenticações e Impressões	740,42
Honorários Advocatícios	16.750,00
Postais e Telegramas	242,85
Despesa c/ Topografia	5.000,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.900,50
Despesas c/ Combustível	1.325,77
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	1.877,40
Brc-Mensalidade	614,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	52,34
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	16,60
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Esp. Material/Serviço informática	220,00
Serviços Prestados de Segurança	35.640,00
Aluguel de Loja	4.400,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	25.970,50
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Despesas Financeiras. . . . .	4.587,53
Despesas Bancárias	4.541,90
IR s/ Aplicação Financeira	3,27
IOF s/ Aplicação Financeira	42,36
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-107.260,39
Movimentação Transitória - Despesa	107.260,39
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>3.166,29</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>19.238,36</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2016

### 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)	357,24	4.062,00	4.236,90	182,34
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	1.260,13	204.267,17	204.844,44	682,86
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	8.565,41	53.616,05	49.697,59	12.483,87
<b>Totais</b>	<b>16.072,07</b>	<b>261.945,22</b>	<b>258.778,93</b>	<b>19.238,36</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro