

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Saldo Anterior.	15.751,89
RECEITAS.	130.774,68
Receitas Operacionais.	130.764,67
Taxas Ordinárias	88.779,86
Taxas Extraordinárias	40.238,97
Multas e Juros	1.248,41
Taxa Bancária / Administrativa	11,59
Créditos não Identificados	113,86
Taxas Recebidas a Menor	82,10
Repasse de cobrança	289,88
Receitas Financeiras.	10,01
Rendimento de Aplicação	10,01
DESPESAS.	131.820,57
Despesas com Pessoal.	53.520,61
Pró-Labore	53.520,61
Despesas Administrativas.	69.746,36
Energia Elétrica	92,06
Água e Esgoto	195,72
Telefone/Telecomunicações	2.109,06
Mat.de Escritório e Expediente	49,80
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.362,38
Cópias, Autenticações e Impressões	101,00
Honorários Advocatícios	16.250,00
Postais e Telegramas	6,10
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.589,80
Despesas c/ Combustível	796,18
Brc-Mensalidade	610,50
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Desp. Material/Serviço informática	119,90
Serviços Prestados de Segurança	36.453,62
Aluguel de Loja	2.200,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	300,00
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Jornais/Revistas	110,34
Despesas Financeiras.	8.553,60
Despesas Bancárias	8.547,39
IR s/ Aplicação Financeira	0,28
IOF s/ Aplicação Financeira	5,93
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-55.263,60
Movimentação Transitória - Despesa	55.263,60
Receitas - Despesas.	-1.045,89
Saldo Atual.	14.706,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	400,00	400,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	16,04	0,00	16,04	0,00
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	9.846,56	153.982,54	163.444,05	385,05
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 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	31.655,74	23.224,08	8.431,66
Totais	15.751,89	186.038,28	187.084,17	14.706,00

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro