

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

Saldo Anterior.	5.898,26
RECEITAS.	130.355,95
Receitas Operacionais.	130.355,52
Taxas Ordinárias	77.318,28
Taxas Extraordinárias	34.710,85
Multas e Juros	935,90
Taxa Bancária / Administrativa	8,62
Acordo	3.491,16
Empréstimo	12.950,00
Créditos não Identificados	218,00
Taxas Recebidas a Menor	139,12
Repasse de cobrança	583,59
Receitas Financeiras.	0,43
Rendimento de Aplicação	0,43
DESPESAS.	129.722,90
Despesas com Pessoal.	46.796,00
Pró-Labore	46.796,00
Despesas Administrativas.	79.931,04
Energia Elétrica	155,65
Água e Esgoto	145,20
Telefone/Telecomunicações	1.692,18
Mat.de Escritório e Expediente	38,10
Honorários Advocatícios	19.050,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.708,00
Despesas c/ Combustível	1.049,53
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	221,60
Despesas Diversas	2,97
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	20.027,57
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	32.950,00
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Jornais/Revistas	110,34
Despesas Financeiras.	2.995,86
Despesas Bancárias	2.995,46
IOF s/ Aplicação Financeira	0,40
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-10.759,59
Movimentação Transitória - Despesa	10.759,59
Receitas - Despesas.	633,05
Saldo Atual.	6.531,31

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

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)	0,00	250,00	241,66	8,34
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	8,97	135.610,33	134.985,62	633,68
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	0,00	5.255,21	5.255,21	0,00
Totais	5.898,26	141.115,54	140.482,49	6.531,31

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro