

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2017

Saldo Anterior.	220.536,80
RECEITAS.	134.893,60
Receitas Operacionais.	133.464,65
Taxas Ordinárias	89.886,89
Taxas Extraordinárias	39.863,49
Multas e Juros	1.454,99
Taxa Bancária / Administrativa	18,49
Acordo	1.394,96
Taxas Recebidas a Menor	152,67
Repasse de cobrança	693,16
Receitas Financeiras.	1.428,95
Rendimento de Aplicação	1.428,95
DESPESAS.	231.914,62
Despesas com Pessoal.	95.652,00
Pró-Labore	95.652,00
Despesas Administrativas.	133.351,63
Energia Elétrica	156,22
Água e Esgoto	97,33
Telefone/Telecomunicações	1.609,74
Mat.de Escritório e Expediente	220,00
Material de Limpeza e Conservação	289,10
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.685,14
Cópias, Autenticações e Impressões	81,34
Honorários Advocatícios	23.050,00
Postais e Telegramas	19,45
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	307,33
Despesas c/ Combustível	2.058,76
Despesas c/ Cobrança	1.784,60
Brc-Mensalidade	463,75
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	32,36
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	77.561,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	17.275,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	420,00
Despesas Financeiras.	2.910,99
Despesas Bancárias	2.591,05
IR s/ Aplicação Financeira	294,11
IOF s/ Aplicação Financeira	25,83
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-519.872,12
Movimentação Transitória - Despesa	519.872,12
Receitas - Despesas.	-97.021,02
Saldo Atual.	123.515,78

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2017

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)	8,34	0,00	0,00	8,34
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	521,75	442.913,92	442.017,53	1.418,14
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	14.117,42	210.553,92	108.471,33	116.200,01
024 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO CDB / RDB	200.000,00	1.297,88	201.297,88	0,00
Totais	220.536,80	654.765,72	751.786,74	123.515,78

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro