

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2017

Saldo Anterior.	112.311,41
RECEITAS.	148.035,54
Receitas Operacionais.	148.001,40
Taxas Ordinárias	85.785,17
Taxas Extraordinárias	40.075,51
Multas e Juros	1.319,54
Taxa Bancária / Administrativa	14,32
Créditos não Identificados	20.064,64
Taxas Recebidas a Menor	236,84
Repasse de cobrança	505,38
Receitas Financeiras.	34,14
Rendimento de Aplicação	34,14
DESPESAS.	161.925,61
Despesas com Pessoal.	34.496,00
Pró-Labore	34.496,00
Despesas Administrativas.	125.026,89
Energia Elétrica	3,00
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	2.211,23
Mat.de Escritório e Expediente	922,00
Material de Limpeza e Conservação	146,52
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.694,96
Cópias, Autenticações e Impressões	61,35
Honorários Advocatícios	18.550,00
Postais e Telegramas	1.118,70
Despesas c/ Combustível	2.002,27
Despesas c/ Cobrança	326,57
Brc-Mensalidade	503,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	3.100,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	77,91
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	71.914,27
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	15.725,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	280,00
Despesas Financeiras.	2.402,72
Despesas Bancárias	2.382,65
IR s/ Aplicação Financeira	19,80
IOF s/ Aplicação Financeira	0,27
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-201.588,94
Movimentação Transitória - Despesa	201.588,94
Receitas - Despesas.	-13.890,07
Saldo Atual.	98.421,34

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2017

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	255.836,44	255.259,44	577,00
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	106.422,12	93.388,04	107.855,11	91.955,05
Totais	112.311,41	349.624,48	363.514,55	98.421,34

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro