

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2018

Saldo Anterior.	29.407,88
RECEITAS.	140.964,91
Receitas Operacionais.	140.964,32
Taxas Ordinárias	91.759,03
Taxas Extraordinárias	38.215,70
Multas e Juros	1.255,53
Taxa Bancária / Administrativa	6,23
Créditos não Identificados	9.150,00
Taxas Recebidas a Menor	21,94
Pagamento em Duplicidade	32,50
Repasse de cobrança	523,39
Receitas Financeiras.	0,59
Rendimento de Aplicação	0,59
DESPESAS.	152.889,43
Despesas com Pessoal.	22.200,00
Pró-Labore	22.200,00
Despesas Administrativas.	127.602,63
Telefone/Telecomunicações	511,28
Serviços Prestados	140,00
Honorários Advocatícios	19.068,00
Despesas c/ Combustível	1.739,06
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	114,30
Despesas Diversas	500,00
Despesas gerais	38,22
Serviços Prestados de Segurança	75.197,98
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	30.017,27
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Jornais/Revistas	116,62
Despesas Financeiras.	3.086,80
Despesas Bancárias	3.086,14
IR s/ Aplicação Financeira	0,11
IOF s/ Aplicação Financeira	0,55
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-246.290,98
Movimentação Transitória - Despesa	246.290,98
Receitas - Despesas.	-11.924,52
Saldo Atual.	17.483,36

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2018

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	4.327,35	0,00	0,00	4.327,35
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	17.093,91	17.093,91	0,00
005 Santander 3437/13000389-9 Conta Corrente (Conta Cobrança)	0,00	109,75	0,00	109,75
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	100,00	0,00	419,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	9.909,21	3.813,67	11.544,88	2.178,00
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	260.823,25	260.823,25	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento APLICAÇÃO BRADESCO	11.875,25	105.315,31	109.718,37	7.472,19
Totais	29.407,88	387.255,89	399.180,41	17.483,36

Síndico

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