

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018

Saldo Anterior.	17.483,36
RECEITAS.	149.361,35
Receitas Operacionais.	149.361,17
Taxas Ordinárias	92.073,07
Taxas Extraordinárias	39.269,66
Multas e Juros	1.361,60
Taxa Bancária / Administrativa	4,76
Empréstimo	9.630,30
Créditos não Identificados	6.414,89
Taxas Recebidas a Menor	18,15
Repasse de cobrança	588,74
Receitas Financeiras.	0,18
Rendimento de Aplicação	0,18
DESPESAS.	153.566,42
Despesas com Pessoal.	26.032,00
Pró-Labore	26.032,00
Despesas Administrativas.	124.116,67
Energia Elétrica	128,24
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	2.743,13
Serviços Prestados	420,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.435,25
Cópias, Autenticações e Impressões	1.085,00
Honorários Advocatícios	20.550,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	250,00
Despesas c/ Combustível	786,00
Despesa c/ Estacionamento	11,34
Despesas c/ Cobrança	190,17
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	178,55
Brc-Mensalidade	761,92
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	0,40
Multa s/ Duplicatas	1,66
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Desp. Material/Serviço informática	1.281,89
Serviços Prestados de Segurança	55.406,70
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	32.480,30
Jornais/Revistas	116,62
Despesas Administrativas.	2,00
Confecção de Boletos	2,00
Despesas Financeiras.	3.415,75
Despesas Bancárias	3.415,62
IR s/ Aplicação Financeira	0,02
IOF s/ Aplicação Financeira	0,11
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-153.363,22
Movimentação Transitória - Despesa	153.363,22
Receitas - Despesas.	-4.205,07
Saldo Atual.	13.278,29

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2018

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	5.341,66	4.874,99	466,67
005 Santander 3437/13000389-9 Conta Corrente (Conta Cobrança)	109,75	109,75	0,00	219,50
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	419,57	100,00	0,00	519,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	2.178,00	1.490,12	2.830,45	837,67
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	222.982,14	222.982,14	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento APLICAÇÃO BRADESCO	7.472,19	72.700,90	76.242,06	3.931,03
Totais	17.483,36	302.724,57	306.929,64	13.278,29

Síndico

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