

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

Saldo Anterior.	13.278,29
RECEITAS.	142.302,82
Receitas Operacionais.	142.302,66
Taxas Ordinárias	89.167,60
Taxas Extraordinárias	39.813,93
Multas e Juros	1.999,30
Taxa Bancária / Administrativa	2,91
Empréstimo	5.752,19
Créditos não Identificados	4.378,67
Taxas Recebidas a Menor	64,31
Repasse de cobrança	1.123,75
Receitas Financeiras.	0,16
Rendimento de Aplicação	0,16
DESPESAS.	145.187,86
Despesas com Pessoal.	26.185,07
Pró-Labore	23.132,88
Assistencia Médica	3.052,19
Despesas Administrativas.	111.292,71
Energia Elétrica	162,79
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	767,46
Serviços Prestados	140,00
Mat.de Escritório e Expediente	189,90
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.375,15
Cópias, Autenticações e Impressões	8,50
Honorários Advocatícios	20.400,00
Postais e Telegramas	9,45
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	500,00
Despesas c/ Combustível	1.343,10
Despesas c/ Cobrança	92,28
Brc-Mensalidade	770,90
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	55.507,06
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	23.620,00
Jornais/Revistas	116,62
Despesas Financeiras.	7.710,08
Despesas Bancárias	7.710,05
IOF s/ Aplicação Financeira	0,03
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-206.698,45
Movimentação Transitória - Despesa	206.698,45
Receitas - Despesas.	-2.885,04
Saldo Atual.	10.393,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

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)	466,67	3.742,00	4.208,67	0,00
005 Santander 3437/13000389-9 Conta Corrente (Conta Cobrança)	219,50	109,75	0,00	329,25
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	519,57	100,00	0,00	619,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	837,67	1.744,60	1.656,48	925,79
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	243.064,26	243.064,26	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento APLICAÇÃO BRADESCO	3.931,03	100.240,66	102.956,90	1.214,79
Totais	13.278,29	349.001,27	351.886,31	10.393,25

Síndico

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