

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018

Saldo Anterior.	10.393,25
RECEITAS.	137.837,32
Receitas Operacionais.	137.837,27
Taxas Ordinárias	93.336,78
Taxas Extraordinárias	38.977,90
Multas e Juros	2.893,09
Taxa Bancária / Administrativa	11,95
Empréstimo	1.600,00
Taxas Recebidas a Menor	19,13
Repasse de cobrança	998,42
Receitas Financeiras.	0,05
Rendimento de Aplicação	0,05
DESPESAS.	137.969,58
Despesas com Pessoal.	42.552,00
Pró-Labore	42.552,00
Despesas Administrativas.	83.157,38
Energia Elétrica	111,81
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	1.266,86
Serviços Prestados	400,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.244,86
Honorários Advocatícios	21.023,72
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	780,00
Dedetizações em Geral	65,10
Despesas c/ Combustível	1.119,05
Despesas c/ Cobrança	55,69
Brc-Mensalidade	779,84
Despesas Diversas	3.000,00
Serviços Prestados de Segurança	29.894,03
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	17.130,30
Jornais/Revistas	116,62
Despesas Financeiras.	12.260,20
Despesas Bancárias	12.260,19
IOF s/ Aplicação Financeira	0,01
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-86.021,61
Movimentação Transitória - Despesa	86.021,61
Receitas - Despesas.	-132,26
Saldo Atual.	10.260,99

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2018

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	2.874,83	2.874,83	0,00
005 Santander 3437/13000389-9 Conta Corrente (Conta Cobrança)	329,25	111,98	0,00	441,23
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	619,57	100,00	0,00	719,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	925,79	1.149,22	1.157,18	917,83
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	178.034,57	177.932,24	103,33
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento APLICAÇÃO BRADESCO	1.214,79	41.588,33	42.026,94	776,18
Totais	10.393,25	223.858,93	223.991,19	10.260,99

Síndico

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