

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2018

Saldo Anterior.	9.043,58
RECEITAS.	176.305,28
Receitas Operacionais.	176.304,21
Taxas Ordinárias	88.648,22
Taxas Extraordinárias	36.562,42
Multas e Juros	689,16
Taxa Bancária / Administrativa	4,09
Taxas Condominiais	360,00
Empréstimo	6.200,00
Taxas Recebidas a Menor	427,80
VENDA DE LOTE	43.073,24
Repasse de cobrança	339,28
Receitas Financeiras.	1,07
Rendimento de Aplicação	1,07
DESPESAS.	176.512,30
Despesas com Pessoal.	32.307,28
Salários e Outros Proventos	6.800,00
Pró-Labore	25.507,28
Despesas Administrativas.	130.766,72
Energia Elétrica	105,95
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	947,72
Serviços Prestados	5.900,00
Móveis e Utensílios	1.199,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.455,30
Honorários Advocatícios	22.391,00
Postais e Telegramas	5,70
Mat.Elétricos e Acessórios	20,80
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.192,00
Despesas c/ Combustível	785,49
Despesas c/ Cobrança	25,09
BRC-MENSALIDADE	954,56
Despesas gerais	25,00
Serviços Prestados de Segurança	58.841,36
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	30.631,63
Jornais/Revistas	116,62
Despesas Administrativas.	63,88
Despesa Veneno/Incetida	63,88
Despesas Financeiras.	13.374,42
Despesas Bancárias	13.374,27
IR s/ Aplicação Financeira	0,15
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-180.590,13
Movimentação Transitória - Despesa	180.590,13
Receitas - Despesas.	-207,02
Saldo Atual.	8.836,56

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2018

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
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	2.200,98	2.200,98	0,00
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 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	719,57	100,24	0,00	819,81
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	917,83	767,22	998,82	686,23
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	103,33	264.451,10	264.553,43	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	89.375,87	89.349,20	26,67
026 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento FIC FI RF SIMPLES ONIX	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	9.043,58	356.895,41	357.102,43	8.836,56

Síndico

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