

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

Saldo Anterior.	8.836,56
RECEITAS.	139.186,11
Receitas Operacionais.	139.185,90
Taxas Ordinárias	85.534,87
Taxas Extraordinárias	36.231,35
Multas e Juros	787,08
Taxa Bancária / Administrativa	3,28
Empréstimo	5.750,00
Créditos não Identificados	10.587,13
Taxas Recebidas a Menor	69,57
Repasse de cobrança	222,62
Receitas Financeiras.	0,21
Rendimento de Aplicação	0,21
DESPESAS.	139.312,15
Despesas com Pessoal.	37.252,00
Pró-Labore	37.252,00
Despesas Administrativas.	86.599,22
Energia Elétrica	110,00
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	542,54
Serviços Prestados	280,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.395,25
Cópias, Autenticações e Impressões	30,00
Honorários Advocatícios	21.307,00
Postais e Telegramas	5,70
Mat.Elétricos e Acessórios	778,80
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	407,00
Despesas c/ Combustível	938,60
Despesas c/ Cobrança	339,28
BRC-MENSALIDADE	983,73
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	40.344,90
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	10.230,30
Jornais/Revistas	116,62
Despesas Financeiras.	15.460,93
Despesas Bancárias	15.460,93
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-151.590,46
Movimentação Transitória - Despesa	151.590,46
Receitas - Despesas.	-126,04
Saldo Atual.	8.710,52

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

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	2.051,13	2.051,13	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	819,81	100,24	0,00	920,05
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	686,23	814,11	1.060,69	439,65
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	213.016,61	212.969,64	47,97
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	26,67	74.794,48	74.821,15	0,00
026 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento FIC FI RF SIMPLES ONIX	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	8.836,56	290.776,57	290.902,61	8.710,52

Síndico

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