

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>8.710,52</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>166.305,64</b>
Receitas Operacionais. . . . .	166.304,71
Taxas Ordinárias	101.390,51
Taxas Extraordinárias	39.650,05
Multas e Juros	6.389,86
Taxa Bancária / Administrativa	36,24
Taxas Condominiais	10.114,68
Empréstimo	1.550,00
Créditos não Identificados	5.623,32
Taxas Recebidas a Menor	6,14
Repasse de cobrança	1.543,91
Receitas Financeiras. . . . .	0,93
Rendimento de Aplicação	0,93
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>164.950,46</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	14.578,40
Pró-Labore	14.578,40
Despesas Administrativas. . . . .	134.853,29
Energia Elétrica	101,22
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	536,67
Serviços Prestados	11.140,00
Máquinas e Equipamentos	2.735,00
Mat.de Escritório e Expediente	19,90
Contabilidade / Adm Cond / Informática	6.964,48
Cópias, Autenticações e Impressões	181,25
Honorários Advocatícios	19.562,00
Postais e Telegramas	5,70
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.300,00
Despesas c/ Combustível	583,24
Despesas c/ Cobrança	222,62
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	125,66
BRC-MENSALIDADE	929,28
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas gerais	505,90
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Esp. Material/Serviço informática	67,44
Serviços Prestados de Segurança	52.203,13
Aluguel de Loja	2.500,00
Serviço de Plotagem	10,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	32.630,30
Jornais/Revistas	140,00
Despesas Financeiras. . . . .	15.518,77
Despesas Bancárias	15.518,77
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-167.979,28
Movimentação Transitória - Despesa	167.979,28
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>1.355,18</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>10.065,70</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2018

### 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	1.674,40	1.674,40	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	920,05	100,24	0,00	1.020,29
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	439,65	550,47	882,52	107,60
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	47,97	247.919,34	247.966,31	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	83.790,34	82.406,51	1.383,83
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	0,00	250,13	0,00	250,13
<b>Totais</b>	<b>8.710,52</b>	<b>334.284,92</b>	<b>332.929,74</b>	<b>10.065,70</b>

Síndico

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