



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2018

Saldo Anterior.	10.065,70
RECEITAS.	135.750,18
Receitas Operacionais.	135.749,23
Taxas Ordinárias	88.049,53
Taxas Extraordinárias	37.125,17
Multas e Juros	1.438,63
Taxa Bancária / Administrativa	5,55
Empréstimo	1.730,00
Créditos não Identificados	5.632,64
Taxas Recebidas a Menor	1,19
Repasse de cobrança	1.766,52
Receitas Financeiras.	0,95
Rendimento de Aplicação	0,95
DESPESAS.	136.557,68
Despesas com Pessoal.	35.682,00
Salários e Outros Proventos	750,00
Pró-Labore	34.932,00
Despesas Administrativas.	84.280,99
Energia Elétrica	98,74
Telefone/Telecomunicações	819,88
Serviços Prestados	420,00
Mat.de Escritório e Expediente	100,00
Cópias, Autenticações e Impressões	54,90
Honorários Advocatícios	9.300,00
Postais e Telegramas	7,65
Mat.Elétricos e Acessórios	19,60
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	43,00
Despesas c/ Combustível	1.333,34
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	453,35
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Esp. Material/Serviço informática	25,00
Serviços Prestados de Segurança	38.235,33
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	30.730,30
Despesas Administrativas.	737,00
Despesa C/ Scanner	37,00
Pagamento de Fornecedores	700,00
Despesas Financeiras.	15.857,69
Despesas Bancárias	15.857,69
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-69.194,15
Movimentação Transitória - Despesa	69.194,15
Receitas - Despesas.	-807,50
Saldo Atual.	9.258,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2018

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	1.619,52	1.619,52	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	1.020,29	100,24	0,00	1.120,53
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	107,60	1.003,80	533,83	577,57
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	169.133,70	169.128,32	6,38
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	1.383,83	33.086,33	34.470,16	0,00
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	250,13	0,74	0,00	250,87
Totais	10.065,70	204.944,33	205.751,83	9.258,20

Síndico

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