

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018

Saldo Anterior.	62.424,07
RECEITAS.	151.361,27
Receitas Operacionais.	151.327,85
Taxas Ordinárias	86.055,29
Taxas Extraordinárias	35.148,69
Multas e Juros	814,26
Taxa Bancária / Administrativa	2,15
Créditos não Identificados	29.047,86
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	258,47
Receitas Financeiras.	33,42
Rendimento de Aplicação	33,42
DESPESAS.	154.797,28
Despesas com Pessoal.	7.632,00
Pró-Labore	7.632,00
Despesas Administrativas.	126.881,29
Energia Elétrica	184,02
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	666,59
Serviços Prestados	3.585,30
Material de Limpeza e Conservação	83,49
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.245,07
Cópias, Autenticações e Impressões	56,00
Honorários Advocatícios	25.386,10
Postais e Telegramas	5,20
Despesas c/ Cobrança	330,28
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	2.908,41
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Esp. Material/Serviço informática	505,00
Serviços Prestados de Segurança	36.536,33
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	46.500,00
Despesas Administrativas.	15.200,00
Pagamento de Fornecedores	2.000,00
Pagamento de Honorários	13.200,00
Despesas Financeiras.	5.083,99
Despesas Bancárias	5.083,54
IR s/ Aplicação Financeira	0,43
IOF s/ Aplicação Financeira	0,02
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-314.176,12
Movimentação Transitória - Despesa	314.176,12
Receitas - Despesas.	-3.436,01
Saldo Atual.	58.988,06

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2018

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	1.066,42	1.066,42	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	1.321,01	100,24	0,00	1.421,25
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	638,48	153,24	638,51	153,21
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	309.565,90	308.902,06	664,84
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	52.908,51	104.619,97	157.528,48	0,00
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	252,22	0,65	0,43	252,44
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	50.030,97	837,50	49.193,47
Totais	62.424,07	465.537,39	468.973,40	58.988,06

Síndico

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