

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

Saldo Anterior.	50.885,66
RECEITAS.	205.307,26
Receitas Operacionais.	205.300,79
Taxas Ordinárias	100.477,07
Taxas Extraordinárias	37.344,83
Multas e Juros	759,17
Taxa Bancária / Administrativa	2,48
Créditos não Identificados	66.501,81
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	214,30
Receitas Financeiras.	6,47
Rendimento de Aplicação	6,47
DESPESAS.	186.519,96
Despesas com Pessoal.	37.884,00
Pró-Labore	37.884,00
Despesas Administrativas.	143.134,57
Energia Elétrica	211,90
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	1.117,30
Serviços Prestados	400,00
Mat.de Escritório e Expediente	265,98
Material de Limpeza e Conservação	57,73
Contabilidade / Adm Cond / Informática	10.974,57
Honorários Advocatícios	29.392,00
Postais e Telegramas	8,10
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	389,80
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	3.000,00
Serviços Prestados de Segurança	62.588,22
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	31.933,53
Jornais/Revistas	125,94
Despesas Financeiras.	5.501,39
Despesas Bancárias	5.501,36
IR s/ Aplicação Financeira	0,01
IOF s/ Aplicação Financeira	0,02
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-275.950,14
Movimentação Transitória - Despesa	275.950,14
Receitas - Despesas.	18.787,30
Saldo Atual.	69.672,96

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2019

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	1.440,88	1.440,88	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	1.721,97	100,24	0,00	1.822,21
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	857,04	335,09	940,91	251,22
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	332.694,55	332.694,55	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	40.748,43	146.686,02	127.393,76	60.040,69
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	254,37	0,62	0,00	254,99
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	50.885,66	481.257,40	462.470,10	69.672,96

Síndico

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