



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

Saldo Anterior.	69.672,96
RECEITAS.	194.409,10
Receitas Operacionais.	194.400,45
Taxas Ordinárias	104.682,49
Taxas Extraordinárias	39.025,43
Multas e Juros	807,97
Taxa Bancária / Administrativa	2,48
Créditos não Identificados	49.648,65
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	232,30
Receitas Financeiras.	8,65
Rendimento de Aplicação	8,65
DESPESAS.	212.154,37
Despesas com Pessoal.	28.165,00
Contribuição Sindical	465,00
Pró-Labore	27.700,00
Despesas Administrativas.	177.691,68
Energia Elétrica	175,04
Telefone/Telecomunicações	518,12
Serviços Prestados	280,00
Material de Limpeza e Conservação	248,60
Contabilidade / Adm Cond / Informática	9.898,31
Honorários Advocatícios	36.213,00
Mat.Hidráulicos	313,40
Despesas c/ Cobrança	214,30
BRC-MENSALIDADE	743,73
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Empréstimo	1.500,00
Esp. c/ Mat. de Copa	41,00
Despesas gerais	2.944,55
Serviços Prestados de Segurança	82.791,96
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	41.563,83
Jornais/Revistas	125,94
Despesas Financeiras.	6.297,69
Despesas Bancárias	6.297,69
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-281.636,68
Movimentação Transitória - Despesa	281.636,68
Receitas - Despesas.	-17.745,27
Saldo Atual.	51.927,69

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2019

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	1.051,76	1.051,76	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	1.822,21	100,24	0,00	1.922,45
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	251,22	500,02	551,76	199,48
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	343.293,99	343.293,99	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	60.040,69	131.099,08	148.893,54	42.246,23
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	254,99	0,69	0,00	255,68
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	69.672,96	476.045,78	493.791,05	51.927,69

Síndico

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