

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

Saldo Anterior.	51.927,69
RECEITAS.	148.787,34
Receitas Operacionais.	148.745,97
Taxas Ordinárias	98.341,28
Taxas Extraordinárias	37.003,83
Multas e Juros	4.513,49
Taxa Bancária / Administrativa	7,47
Créditos não Identificados	8.179,40
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Honorários Advocatícios	16,12
Repasse de cobrança	683,25
Receitas Financeiras.	41,37
Rendimento de Aplicação	41,37
DESPESAS.	187.038,44
Despesas com Pessoal.	57.784,00
Pró-Labore	57.784,00
Despesas Administrativas.	121.104,99
Energia Elétrica	174,80
Telefone/Telecomunicações	989,67
Serviços Prestados	420,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	9.536,26
Honorários Advocatícios	20.533,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	350,00
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	210,15
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	4.500,00
Serviços de Consultoria Técnica	5.000,00
Serviços Prestados de Segurança	54.442,04
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	22.303,23
Jornais/Revistas	125,94
Despesas Administrativas.	511,00
Despesa C/ DAR	511,00
Despesas Financeiras.	7.638,45
Despesas Bancárias	7.631,66
IR s/ Aplicação Financeira	6,79
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-331.153,96
Movimentação Transitória - Despesa	331.153,96
Receitas - Despesas.	-38.251,10
Saldo Atual.	13.676,59

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2019

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	2.303,51	2.303,51	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	1.922,45	108,52	0,00	2.030,97
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	199,48	1.500,21	803,43	896,26
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	331.912,32	331.912,32	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	42.246,23	89.083,86	131.330,09	0,00
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	255,68	0,73	0,59	255,82
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	55.032,15	51.842,46	3.189,69
Totais	51.927,69	479.941,30	518.192,40	13.676,59

Síndico

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