

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2019

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>13.676,59</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>229.346,33</b>
Receitas Operacionais. . . . .	229.332,68
Taxas Ordinárias	104.619,41
Taxas Extraordinárias	39.563,49
Multas e Juros	857,46
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Créditos não Identificados	83.844,17
Taxas Recebidas a Menor	27,21
Repasse de cobrança	420,31
Receitas Financeiras. . . . .	13,65
Rendimento de Aplicação	13,65
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>182.107,86</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	46.884,00
Pró-Labore	46.884,00
Despesas Administrativas. . . . .	127.472,44
Energia Elétrica	193,04
Água e Esgoto	154,00
Telefone/Telecomunicações	888,92
Serviços Prestados	280,00
Mat.de Escritório e Expediente	232,35
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.771,78
Honorários Advocatícios	37.504,74
Despesas c/ Cobrança	683,25
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	763,65
BRC-MENSALIDADE	781,56
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Serviços Prestados de Segurança	53.170,08
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	22.303,23
Jornais/Revistas	125,94
Despesas Financeiras. . . . .	7.751,42
Despesas Bancárias	7.750,93
IR s/ Aplicação Financeira	0,48
IOF s/ Aplicação Financeira	0,01
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-213.467,98
Movimentação Transitória - Despesa	213.467,98
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>47.238,47</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>60.915,06</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2019

### 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	1.835,88	1.835,88	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	2.030,97	108,52	0,00	2.139,49
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	896,26	1.000,20	835,92	1.060,54
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	318.524,51	303.711,76	14.813,75
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	121.333,84	88.591,29	32.742,55
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	255,82	0,63	0,00	256,45
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	3.189,69	10,73	600,99	2.599,43
<b>Totais</b>	<b>13.676,59</b>	<b>442.814,31</b>	<b>395.575,84</b>	<b>60.915,06</b>

Síndico

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