

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Saldo Anterior.	137.961,06
RECEITAS.	175.559,32
Receitas Operacionais.	175.525,45
Taxas Ordinárias	92.008,86
Taxas Extraordinárias	35.067,37
Multas e Juros	1.820,02
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Créditos não Identificados	45.989,84
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	637,60
Receitas Financeiras.	33,87
Rendimento de Aplicação	33,87
DESPESAS.	227.735,85
Despesas com Pessoal.	49.534,00
Pró-Labore	49.534,00
Despesas Administrativas.	169.049,78
Energia Elétrica	159,74
Água e Esgoto	159,40
Telefone/Telecomunicações	768,98
Serviços Prestados	420,00
Mat.de Escritório e Expediente	719,40
Material de Limpeza e Conservação	176,09
Contabilidade / Adm Cond / Informática	6.995,68
Honorários Advocatícios	47.756,14
Postais e Telegramas	150,85
Despesas c/ Cobrança	503,84
BRC-MENSALIDADE	850,60
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	5.000,00
Despesas gerais	6.826,00
Desp. Material/Serviço informática	608,91
Serviços Prestados de Segurança	76.548,06
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	21.286,19
Despesas Administrativas.	511,00
Despesa C/ DAR	511,00
Despesas Financeiras.	8.641,07
Despesas Bancárias	8.635,31
IR s/ Aplicação Financeira	5,76
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-254.767,36
Movimentação Transitória - Despesa	254.767,36
Receitas - Despesas.	-52.176,53
Saldo Atual.	85.784,53

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

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	1.795,60	1.795,60	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	2.248,01	108,52	0,00	2.356,53
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	1.260,31	989,90	795,64	1.454,57
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	327.715,85	327.715,85	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	124.279,16	99.704,57	152.196,12	71.787,61
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	257,20	0,57	0,00	257,77
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	2.612,53	11,67	0,00	2.624,20
Totais	137.961,06	430.326,68	482.503,21	85.784,53

Síndico

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