

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

Saldo Anterior	85.784,53
RECEITAS	207.556,95
Receitas Operacionais	207.529,52
Taxas Ordinárias	80.620,67
Taxas Extraordinárias	30.342,79
Multas e Juros	603,11
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Créditos não Identificados	95.814,85
Taxas Recebidas a Menor	15,01
Repasse de cobrança	125,66
Correção Monetária	6,80
Receitas Financeiras	27,43
Rendimento de Aplicação	27,43
DESPESAS	207.542,75
Despesas com Pessoal	38.984,00
Pró-Labore	38.984,00
Despesas Administrativas	158.539,29
Energia Elétrica	186,52
Água e Esgoto	159,40
Telefone/Telecomunicações	1.377,33
Serviços Prestados	430,00
Mat.de Escritório e Expediente	209,99
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.317,62
Honorários Advocatícios	24.712,00
Postais e Telegramas	37,45
Despesas c/ Cobrança	638,60
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	97,20
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	4.365,00
Esp. Material/Serviço informática	2.942,72
Serviços Prestados de Segurança	91.259,37
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	21.286,19
Despesas Administrativas	1.400,00
Aquisição de Impressora	1.400,00
Despesas Financeiras	8.619,46
Despesas Bancárias	8.619,40
IR s/ Aplicação Financeira	0,06
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-263.083,63
Movimentação Transitória - Despesa	263.083,63
Receitas - Despesas	14,20
Saldo Atual	85.798,73

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2019

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	3.677,74	3.677,74	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	2.356,53	108,52	0,00	2.465,05
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	1.454,57	2.829,40	727,80	3.556,17
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	336.875,18	336.875,18	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	71.787,61	127.138,33	129.345,66	69.580,28
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	257,77	0,57	0,00	258,34
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	2.624,20	10,84	0,00	2.635,04
Totais	85.784,53	470.640,58	470.626,38	85.798,73

Síndico

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