



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

Saldo Anterior	85.798,73
RECEITAS	153.414,45
Receitas Operacionais	153.392,88
Taxas Ordinárias	74.119,59
Taxas Extraordinárias	26.785,89
Multas e Juros	1.095,93
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Créditos não Identificados	50.880,95
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Honorários Advocatícios	118,96
Repasse de cobrança	177,31
Correção Monetária	212,49
Receitas Financeiras	21,57
Rendimento de Aplicação	21,57
DESPESAS	205.788,99
Despesas com Pessoal	70.996,42
Pró-Labore	70.681,90
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	314,52
Despesas Administrativas	125.189,84
Energia Elétrica	190,25
Água e Esgoto	133,22
Telefone/Telecomunicações	1.014,30
Serviços Prestados	280,00
Mat.de Escritório e Expediente	178,60
Contabilidade / Adm Cond / Informática	5.788,42
Cópias, Autenticações e Impressões	1.912,00
Honorários Advocatícios	22.800,00
Postais e Telegramas	17,95
Despesas c/ Cobrança	125,66
BRC-MENSALIDADE	824,85
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Serviços Prestados de Segurança	68.018,50
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	21.286,19
Despesas Financeiras	9.602,73
Despesas Bancárias	9.602,65
IR s/ Aplicação Financeira	0,08
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-234.884,01
Movimentação Transitória - Despesa	234.884,01
Receitas - Despesas	-52.374,54
Saldo Atual	33.424,19

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2019

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	863,61	863,61	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	2.465,05	108,52	0,00	2.573,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	3.556,17	0,73	863,69	2.693,21
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	296.169,29	296.169,29	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	69.580,28	91.144,58	142.776,41	17.948,45
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	258,34	0,48	0,00	258,82
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	2.635,04	11,25	0,00	2.646,29
Totais	85.798,73	388.298,46	440.673,00	33.424,19

Síndico

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