

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

Saldo Anterior.	33.424,19
RECEITAS.	167.083,34
Receitas Operacionais.	167.081,72
Taxas Ordinárias	61.210,53
Taxas Extraordinárias	23.320,37
Multas e Juros	482,20
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Empréstimo	35.000,00
Créditos não Identificados	46.914,64
Taxas Recebidas a Menor	14,73
Repasse de cobrança	138,62
Receitas Financeiras.	1,62
Rendimento de Aplicação	1,62
DESPESAS.	163.371,97
Despesas com Pessoal.	45.745,38
Pró-Labore	45.154,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	591,38
Despesas Administrativas.	107.775,57
Energia Elétrica	195,57
Água e Esgoto	458,40
Telefone/Telecomunicações	773,93
Serviços Prestados	1.464,70
Contabilidade / Adm Cond / Informática	6.394,63
Honorários Advocatícios	15.562,00
Despesa c/ Topografia	2.000,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Multa s/ Impostos e Encargos	200,00
Despesas gerais	7.150,00
Serviços Prestados de Segurança	41.156,99
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	29.899,45
Despesas Financeiras.	9.851,02
Despesas Bancárias	9.835,78
IR s/ Aplicação Financeira	15,24
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-114.502,37
Movimentação Transitória - Despesa	114.502,37
Receitas - Despesas.	3.711,37
Saldo Atual.	37.135,56

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

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	860,38	860,38	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	2.573,57	108,52	0,00	2.682,09
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	2.693,21	0,44	860,46	1.833,19
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	221.610,03	221.610,03	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	17.948,45	59.005,16	51.895,80	25.057,81
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	258,82	0,29	0,49	258,62
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	2.646,29	0,89	2.647,18	0,00
Totais	33.424,19	281.585,71	277.874,34	37.135,56

Síndico

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