

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2020

Saldo Anterior.	88.152,19
RECEITAS.	257.931,48
Receitas Operacionais.	257.736,88
Taxas Ordinárias	43.838,32
Taxas Extraordinárias	17.376,99
Multas e Juros	335,50
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Créditos não Identificados	196.136,68
Taxas Recebidas a Menor	15,65
Repasse de cobrança	33,11
Receitas Financeiras.	194,60
Rendimento de Aplicação	194,60
DESPESAS.	173.427,00
Despesas com Pessoal.	27.484,00
Pró-Labore	27.484,00
Despesas Administrativas.	135.186,36
Energia Elétrica	171,49
Água e Esgoto	190,63
Telefone/Telecomunicações	842,90
Serviços Prestados	180,00
Mat.de Escritório e Expediente	518,80
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.330,77
Cópias, Autenticações e Impressões	150,00
Honorários Advocatícios	54.702,00
Postais e Telegramas	57,71
Despesa c/ Topografia	1.000,00
Mat.Elétricos e Acessórios	350,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.709,03
Despesas c/ Cobrança	163,17
Custas processuais	684,00
BRC-MENSALIDADE	944,58
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	1.396,26
Desp. Material/Serviço informática	9.345,00
Serviços Prestados de Segurança	39.472,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	17.226,52
Jornais/Revistas	131,60
Despesas Administrativas.	1.846,00
RESSARCIMENTO	546,00
Pagamento de Fornecedores	1.300,00
Despesas Financeiras.	8.910,64
Despesas Bancárias	8.909,07
IR s/ Aplicação Financeira	1,57
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-234.017,61
Movimentação Transitória - Despesa	234.017,61
Receitas - Despesas.	84.504,48
Saldo Atual.	172.656,67

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2020

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	1.847,75	1.847,75	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	2.790,61	108,52	1.308,44	1.590,69
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	1.971,06	973,91	539,34	2.405,63
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	330.742,21	330.742,21	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	158.087,24	54.221,18	103.866,06
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	258,97	0,31	0,00	259,28
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	75.827,70	189,15	18.785,69	57.231,16
Totais	88.152,19	491.949,09	407.444,61	172.656,67

Síndico

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