



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

Saldo Anterior	51.801,38
RECEITAS	165.395,88
Receitas Operacionais	165.271,00
Taxas Ordinárias	29.584,92
Taxas Extraordinárias	11.880,29
Multas e Juros	395,28
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Empréstimo	90.000,00
Créditos não Identificados	33.323,35
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	85,40
Receitas Financeiras	124,88
Rendimento de Aplicação	124,88
DESPESAS	154.759,73
Despesas com Pessoal	89.558,00
Pró-Labore	89.558,00
Despesas Administrativas	55.284,25
Energia Elétrica	214,56
Água e Esgoto	478,20
Telefone/Telecomunicações	477,00
Serviços Prestados	280,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.559,70
Honorários Advocatícios	22.421,90
Despesas c/ Cobrança	107,54
Custas processuais	49,90
BRC-MENSALIDADE	955,89
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	1.945,34
Esp. Material/Serviço informática	213,36
Serviços Prestados de Segurança	14.236,00
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Jornais/Revistas	131,60
Despesas Financeiras	9.917,48
Despesas Bancárias	9.917,27
IR s/ Aplicação Financeira	0,21
CONTA TRANSITÓRIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-116.396,70
Movimentação Transitória - Despesa	116.396,70
Receitas - Despesas	10.636,15
Saldo Atual	62.437,53

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

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)	3,73	0,00	0,00	3,73
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	1.644,95	0,00	0,00	1.644,95
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	1,00	218.215,57	218.211,65	4,92
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	3.043,84	63.453,46	52.944,78	13.552,52
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,41	0,10	0,00	259,51
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	39.545,60	123,45	0,00	39.669,05
Totais	51.801,38	281.792,58	271.156,43	62.437,53

Síndico

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