

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>62.437,53</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>154.971,71</b>
Receitas Operacionais. . . . .	154.960,67
Taxas Ordinárias	27.761,02
Taxas Extraordinárias	11.858,18
Multas e Juros	139,34
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	66.500,00
Créditos não Identificados	48.653,47
Taxas Recebidas a Menor	9,51
Repasse de cobrança	38,78
Receitas Financeiras. . . . .	11,04
Rendimento de Aplicação	11,04
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>182.239,58</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	116.010,00
Pró-Labore	116.010,00
Despesas Administrativas. . . . .	54.619,45
Energia Elétrica	162,38
Telefone/Telecomunicações	878,53
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.303,73
Honorários Advocatícios	13.912,00
Despesas c/ Cobrança	107,94
BRC-MENSALIDADE	939,51
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	5.000,00
Empréstimo	8.613,26
Despesas gerais	10.475,50
Serviços Prestados de Segurança	5.495,00
Pagamento de Empréstimo	6.500,00
Jornais/Revistas	131,60
Despesas Financeiras. . . . .	11.610,13
Despesas Bancárias	11.609,97
IR s/ Aplicação Financeira	0,16
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-131.840,15
Movimentação Transitória - Despesa	131.840,15
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-27.267,87</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>35.169,66</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2020

### 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	4,92	234.518,16	234.522,08	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	13.552,52	52.283,11	55.138,30	10.697,33
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,51	0,00	0,16	259,35
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	39.669,05	10,59	24.419,19	15.260,45
<b>Totais</b>	<b>62.437,53</b>	<b>286.811,86</b>	<b>314.079,73</b>	<b>35.169,66</b>

Síndico

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