

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

Saldo Anterior.	35.169,66
RECEITAS.	141.080,67
Receitas Operacionais.	141.064,04
Taxas Ordinárias	28.272,82
Taxas Extraordinárias	11.649,10
Multas e Juros	223,78
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Empréstimo	52.000,00
Créditos não Identificados	48.889,38
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	27,20
Receitas Financeiras.	16,63
Rendimento de Aplicação	16,63
DESPESAS.	145.381,13
Despesas com Pessoal.	79.420,00
Pró-Labore	79.420,00
Despesas Administrativas.	54.295,56
Energia Elétrica	296,72
Água e Esgoto	159,40
Telefone/Telecomunicações	1.275,77
Serviços Prestados	140,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.208,81
Honorários Advocatícios	37.970,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Jornais/Revistas	131,60
Despesas Financeiras.	11.665,57
Despesas Bancárias	11.628,62
IR s/ Aplicação Financeira	36,95
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-128.951,34
Movimentação Transitória - Despesa	128.951,34
Receitas - Despesas.	-4.300,46
Saldo Atual.	30.869,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2020

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	207.679,78	207.679,78	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	10.697,33	62.336,34	54.391,04	18.642,63
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,35	0,36	0,16	259,55
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	15.260,45	15,53	12.261,49	3.014,49
Totais	35.169,66	270.032,01	274.332,47	30.869,20

Síndico

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