

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

Saldo Anterior.	30.869,20
RECEITAS.	156.624,52
Receitas Operacionais.	156.615,50
Taxas Ordinárias	28.293,82
Taxas Extraordinárias	11.524,10
Multas e Juros	255,22
Taxa Bancária / Administrativa	0,63
Empréstimo	34.000,00
Créditos não Identificados	82.392,45
Taxas Recebidas a Menor	129,94
Repasse de cobrança	19,34
Receitas Financeiras.	9,02
Rendimento de Aplicação	9,02
DESPESAS.	152.086,19
Despesas com Pessoal.	110.770,00
Pró-Labore	110.770,00
Despesas Administrativas.	29.691,19
Água e Esgoto	213,68
Telefone/Telecomunicações	451,24
Serviços Prestados	280,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.175,10
Honorários Advocatícios	21.729,32
Postais e Telegramas	114,45
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	395,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Manut. Conserv. e Instalações	150,00
Desp. Material/Serviço informática	550,80
Jornais/Revistas	131,60
Despesas Financeiras.	11.625,00
Despesas Bancárias	11.624,49
IR s/ Aplicação Financeira	0,51
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-207.551,60
Movimentação Transitória - Despesa	207.551,60
Receitas - Despesas.	4.538,33
Saldo Atual.	35.407,53

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2020

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	258.126,39	258.126,39	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	18.642,63	106.043,48	101.511,40	23.174,71
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,55	0,30	0,00	259,85
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	3.014,49	5,95	0,00	3.020,44
Totais	30.869,20	364.176,12	359.637,79	35.407,53

Síndico

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