

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

Saldo Anterior.	35.407,53
RECEITAS.	129.201,13
Receitas Operacionais.	129.201,13
Taxas Ordinárias	23.960,85
Taxas Extraordinárias	9.952,58
Multas e Juros	183,18
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	50.000,00
Créditos não Identificados	45.064,33
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	38,69
DESPESAS.	137.005,55
Despesas com Pessoal.	79.420,00
Pró-Labore	79.420,00
Despesas Administrativas.	46.003,95
Telefone/Telecomunicações	707,64
Serviços Prestados	420,00
Material de Limpeza e Conservação	36,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.035,43
Honorários Advocatícios	18.712,00
Postais e Telegramas	32,85
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	8.613,26
Despesas gerais	533,51
Serviços Prestados de Segurança	8.613,26
Pagamento de Empréstimo	2.800,00
Despesas Administrativas.	207,00
Despesa C/ Farmacia	207,00
Despesas Financeiras.	11.374,60
Despesas Bancárias	11.374,60
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-128.182,70
Movimentação Transitória - Despesa	128.182,70
Receitas - Despesas.	-7.804,42
Saldo Atual.	27.603,11

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2020

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	197.194,69	197.194,69	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	23.174,71	60.189,14	66.651,45	16.712,40
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,85	0,00	0,00	259,85
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	3.020,44	0,00	1.342,11	1.678,33
Totais	35.407,53	257.383,83	265.188,25	27.603,11

Síndico

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