

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2020

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>27.603,11</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>161.837,44</b>
Receitas Operacionais. . . . .	161.834,52
Taxas Ordinárias	22.913,02
Taxas Extraordinárias	9.233,18
Multas e Juros	201,92
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	102.000,00
Créditos não Identificados	27.398,55
Taxas Recebidas a Menor	30,11
Repasse de cobrança	57,37
Receitas Financeiras. . . . .	2,92
Rendimento de Aplicação	2,92
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>160.712,66</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	110.770,00
Pró-Labore	110.770,00
Despesas Administrativas. . . . .	38.617,09
Água e Esgoto	66,56
Telefone/Telecomunicações	497,86
Serviços Prestados	280,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.652,17
Cópias, Autenticações e Impressões	812,20
Honorários Advocatícios	21.212,00
Postais e Telegramas	12,90
Despesas c/ Cobrança	19,34
BRC-MENSALIDADE	858,78
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	1.580,92
Esp. Material/Serviço informática	50,00
Confecção de Faixas e Placas	361,10
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Despesas Financeiras. . . . .	11.325,57
Despesas Bancárias	11.319,07
IR s/ Aplicação Financeira	6,50
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-132.314,42
Movimentação Transitória - Despesa	132.314,42
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>1.124,78</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>28.727,89</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2020

### 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	227.427,55	227.427,55	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	16.712,40	66.722,76	63.919,90	19.515,26
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,85	0,25	0,00	260,10
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	1.678,33	1,30	1.679,63	0,00
<b>Totais</b>	<b>27.603,11</b>	<b>294.151,86</b>	<b>293.027,08</b>	<b>28.727,89</b>

Síndico

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