

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

Saldo Anterior.	28.727,89
RECEITAS.	138.234,81
Receitas Operacionais.	138.234,43
Taxas Ordinárias	24.621,02
Taxas Extraordinárias	10.120,68
Multas e Juros	149,56
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	95.000,00
Créditos não Identificados	8.322,33
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	19,34
Receitas Financeiras.	0,38
Rendimento de Aplicação	0,38
DESPESAS.	151.153,70
Despesas com Pessoal.	102.410,00
Pró-Labore	102.410,00
Despesas Administrativas.	37.589,52
Água e Esgoto	54,28
Telefone/Telecomunicações	1.446,94
Serviços Prestados	430,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.663,80
Honorários Advocatícios	21.218,00
Despesas c/ Cobrança	38,69
BRC-MENSALIDADE	858,78
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	665,77
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Despesas Financeiras.	11.154,18
Despesas Bancárias	11.154,01
IR s/ Aplicação Financeira	0,17
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-74.221,92
Movimentação Transitória - Despesa	74.221,92
Receitas - Despesas.	-12.918,89
Saldo Atual.	15.809,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2020

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	181.842,64	181.767,24	76,40
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	19.515,26	30.614,22	43.608,38	6.521,10
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	260,10	0,00	0,13	259,97
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	28.727,89	212.456,86	225.375,75	15.809,00

Síndico

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