

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2020

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>15.809,00</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>129.394,52</b>
Receitas Operacionais. ....	129.394,52
Taxas Ordinárias	23.597,02
Taxas Extraordinárias	9.533,18
Multas e Juros	171,39
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	94.900,00
Créditos não Identificados	1.122,33
Taxas Recebidas a Menor	50,89
Repasse de cobrança	19,34
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>134.792,26</b>
Despesas com Pessoal. ....	79.420,00
Pró-Labore	79.420,00
Despesas Administrativas. ....	44.256,08
Água e Esgoto	66,56
Telefone/Telecomunicações	1.142,46
Serviços Prestados	320,00
Mat.de Escritório e Expediente	46,50
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.780,15
Cópias, Autenticações e Impressões	167,80
Honorários Advocatícios	21.892,00
Despesas c/ Cobrança	57,37
BRC-MENSALIDADE	864,24
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	6.705,74
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Despesas Financeiras. ....	11.116,18
Despesas Bancárias	11.116,18
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-45.571,46
Movimentação Transitória - Despesa	45.571,46
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-5.397,74</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>10.411,26</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2020

### 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	76,40	154.841,42	154.916,82	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	6.521,10	20.124,56	25.446,90	1.198,76
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,97	0,00	0,00	259,97
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>15.809,00</b>	<b>174.965,98</b>	<b>180.363,72</b>	<b>10.411,26</b>

Síndico

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