

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

Saldo Anterior.	10.411,33
RECEITAS.	110.455,74
Receitas Operacionais.	110.455,47
Taxas Ordinárias	22.465,02
Taxas Extraordinárias	9.368,18
Multas e Juros	151,09
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	73.000,00
Créditos não Identificados	5.450,34
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	19,34
Receitas Financeiras.	0,27
Rendimento de Aplicação	0,27
DESPESAS.	110.881,00
Despesas com Pessoal.	71.564,49
Seguros	504,49
Pró-Labore	71.060,00
Despesas Administrativas.	30.048,66
Água e Esgoto	66,56
Telefone/Telecomunicações	532,98
Serviços Prestados	870,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.735,72
Cópias, Autenticações e Impressões	53,84
Honorários Advocatícios	13.950,00
Postais e Telegramas	28,25
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	328,80
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Despesas gerais	369,25
Pagamento de Empréstimo	8.613,26
Despesas Financeiras.	9.267,85
Despesas Bancárias	9.267,68
IR s/ Aplicação Financeira	0,17
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-45.092,10
Movimentação Transitória - Despesa	45.092,10
Receitas - Despesas.	-425,26
Saldo Atual.	9.986,07

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2020

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	133.214,20	133.214,20	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	1.198,76	22.333,64	22.758,73	773,67
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	260,04	0,00	0,17	259,87
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	10.411,33	155.547,84	155.973,10	9.986,07

Síndico

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