

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Saldo Anterior.	9.986,07
RECEITAS.	149.567,21
Receitas Operacionais.	149.567,21
Taxas Ordinárias	21.772,02
Taxas Extraordinárias	9.283,18
Multas e Juros	160,84
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	117.000,00
Créditos não Identificados	1.330,33
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	19,34
DESPESAS.	150.206,08
Despesas com Pessoal.	119.634,49
13º Salário	39.710,00
Seguros	504,49
Pró-Labore	79.420,00
Despesas Administrativas.	21.323,79
Água e Esgoto	66,56
Telefone/Telecomunicações	673,28
Serviços Prestados	631,25
Contabilidade / Adm Cond / Informática	2.740,70
Honorários Advocatícios	13.712,00
Empréstimo	3.500,00
Despesas Financeiras.	9.247,80
Despesas Bancárias	9.247,80
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-38.100,88
Movimentação Transitória - Despesa	38.100,88
Receitas - Despesas.	-638,87
Saldo Atual.	9.347,20

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	169.004,51	168.869,66	135,85
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	773,67	18.663,58	19.437,30	-0,05
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	259,87	0,00	0,00	259,87
028 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	9.986,07	187.668,09	188.306,96	9.347,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Síndico

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