

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

Saldo Anterior.	9.347,20
RECEITAS.	93.260,95
Receitas Operacionais.	93.260,95
Taxas Ordinárias	23.545,02
Taxas Extraordinárias	9.913,18
Multas e Juros	157,57
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	53.000,00
Créditos não Identificados	6.624,34
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	19,34
DESPESAS.	93.072,03
Despesas com Pessoal.	73.215,69
Seguros	505,69
Pró-Labore	72.710,00
Despesas Administrativas.	10.730,86
Água e Esgoto	66,56
Telefone/Telecomunicações	550,56
Serviços Prestados	470,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.906,32
Despesas c/ Cobrança	19,34
BRC-MENSALIDADE	856,83
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	4.100,00
Despesas gerais	161,25
Despesas Financeiras.	9.125,48
Despesas Bancárias	9.125,48
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-49.224,05
Movimentação Transitória - Despesa	49.224,05
Receitas - Despesas.	188,92
Saldo Atual.	9.536,12

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2021

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	135,85	117.711,09	117.845,94	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	-0,05	24.773,91	24.450,14	323,72
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	9.347,20	142.485,00	142.296,08	9.536,12

Síndico

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