

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

Saldo Anterior.	9.536,12
RECEITAS.	125.375,11
Receitas Operacionais.	125.375,11
Taxas Ordinárias	24.332,10
Taxas Extraordinárias	9.188,14
Multas e Juros	170,53
Taxa Bancária / Administrativa	0,37
Empréstimo	89.800,00
Créditos não Identificados	1.832,33
Taxas Recebidas a Menor	1,13
Repasse de cobrança	50,51
DESPESAS.	124.153,75
Despesas com Pessoal.	71.808,12
Seguros	5.808,12
Pró-Labore	66.000,00
Despesas Administrativas.	41.959,16
Água e Esgoto	54,28
Telefone/Telecomunicações	286,63
Serviços Prestados	320,00
Contabilidade / Adm Cond / Informática	1.893,08
Honorários Advocatícios	700,00
Despesas c/ Cobrança	19,34
BRC-MENSALIDADE	856,83
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.500,00
Empréstimo	35.067,75
Despesas gerais	161,25
Despesas Administrativas.	474,69
Bloqueio Judicial	474,69
Despesas Financeiras.	9.911,78
Despesas Bancárias	9.911,78
CONTA TRANSITORIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-44.418,68
Movimentação Transitória - Despesa	44.418,68
Receitas - Despesas.	1.221,36
Saldo Atual.	10.757,48

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 02/2021

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	1,00	146.877,00	147.070,54	-192,54
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	323,72	22.916,79	21.501,89	1.738,62
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	9.536,12	169.793,79	168.572,43	10.757,48

Síndico

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