

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2017

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>6.531,31</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>123.080,86</b>
Receitas Operacionais. . . . .	123.077,39
Taxas Ordinárias	82.002,70
Taxas Extraordinárias	37.775,81
Multas e Juros	1.678,51
Taxa Bancária / Administrativa	14,25
Empréstimo	500,00
Créditos não Identificados	50,00
Taxas Recebidas a Menor	106,94
Repasse de cobrança	949,18
Receitas Financeiras. . . . .	3,47
Rendimento de Aplicação	3,47
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>123.432,86</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	44.596,00
Pró-Labore	44.596,00
Despesas Administrativas. . . . .	76.362,93
Energia Elétrica	168,31
Água e Esgoto	147,60
Telefone/Telecomunicações	1.732,68
Serviços Prestados	500,00
Mat.de Escritório e Expediente	232,30
Material de Limpeza e Conservação	37,97
Contabilidade / Adm Cond / Informática	6.890,12
Honorários Advocatícios	20.550,00
Postais e Telegramas	106,55
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	268,68
Despesas c/ Combustível	613,93
Despesas c/ Cobrança	460,58
Brc-Mensalidade	458,75
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	1.500,00
Taxa de adiantamento (Recursos Financeiros)	7,05
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	37.918,17
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	1.780,00
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Jornais/Revistas	110,34
Despesas Financeiras. . . . .	2.473,93
Despesas Bancárias	2.471,08
IR s/ Aplicação Financeira	0,15
IOF s/ Aplicação Financeira	2,70
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-33.042,72
Movimentação Transitória - Despesa	33.042,72
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-352,00</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>6.179,31</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2017

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	1.050,00	1.050,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	8,34	0,00	0,00	8,34
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	633,68	139.074,06	139.426,06	281,68
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	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	15.999,52	15.999,52	0,00
<b>Totais</b>	<b>6.531,31</b>	<b>156.123,58</b>	<b>156.475,58</b>	<b>6.179,31</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro