

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 07/2017

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>6.179,31</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>392.454,30</b>
Receitas Operacionais. ....	392.430,21
Taxas Ordinárias	83.078,48
Taxas Extraordinárias	37.124,60
Multas e Juros	819,66
Taxa Bancária / Administrativa	7,80
Acordo	242.074,50
Empréstimo	11.000,00
Créditos não Identificados	17.457,26
Taxas Recebidas a Menor	81,70
Repasse de cobrança	786,21
Receitas Financeiras. ....	24,09
Rendimento de Aplicação	24,09
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>178.096,81</b>
Despesas com Pessoal. ....	68.996,00
Pró-Labore	68.996,00
Despesas Administrativas. ....	106.644,44
Energia Elétrica	147,57
Água e Esgoto	149,60
Telefone/Telecomunicações	1.778,39
Mat.de Escritório e Expediente	802,55
Material de Limpeza e Conservação	170,68
Contabilidade / Adm Cond / Informática	7.390,70
Cópias, Autenticações e Impressões	1.051,32
Honorários Advocatícios	17.050,00
Postais e Telegramas	629,64
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	189,83
Despesas c/ Combustível	1.259,47
Despesas c/ Cobrança	949,18
Brc-Mensalidade	463,00
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Despesas Diversas	1.500,00
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Desp. Material/Serviço informática	461,00
Serviços Prestados de Segurança	48.266,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	23.725,61
Prest. Serv. Limp. e Conservação	420,00
Despesas Financeiras. ....	2.456,37
Despesas Bancárias	2.456,37
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-808.551,01
Movimentação Transitória - Despesa	808.551,01
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>214.357,49</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>220.536,80</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2017

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	0,00	0,00	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)	281,68	689.659,05	689.418,98	521,75
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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	311.346,26	297.228,84	14.117,42
024 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO CDB / RDB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Totais</b>	<b>6.179,31</b>	<b>1.201.005,31</b>	<b>986.647,82</b>	<b>220.536,80</b>

---

Síndico

---

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

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro