

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 06/2017

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>9.172,76</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>47.914,08</b>
Receitas Operacionais. ....	47.913,35
Taxa Associativa	44.765,19
Multas e Juros	755,47
Taxa Bancária / Administrativa	8,47
Empréstimo	1.780,00
Taxas Recebidas a Menor	0,09
Honorários Cobrança (A Repassar)	604,13
Receitas Financeiras. ....	0,73
Rendimento de Aplicação	0,73
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>46.621,40</b>
Despesas com Pessoal. ....	16.980,67
Salários e Outros Proventos	6.744,32
Vale Refeição	2.205,00
Vale Transporte	567,00
GPS s/ Folha de Pagamento	3.407,65
FGTS	730,32
PIS s/ Folha	91,29
Assistencia Médica	2.740,16
IRRF	494,93
Despesas Administrativas. ....	28.648,37
Telefone	166,01
Material de Limpeza e Conservação	304,18
Contabilidade / Adm Cond / Informática	3.896,57
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	550,00
Brc-Mensalidade	274,25
Despesas c/ Combustível	431,03
Despesas c/ Cobrança	158,16
Serviço de Segurança	22.368,17
Empréstimo	500,00
Despesas Financeiras. ....	992,36
Despesas Bancárias	992,05
IOF s/ Aplicação Financeira	0,31
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-10.599,12
Movimentação Transitória - Despesa	10.599,12
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>1.292,68</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>10.465,44</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	720,00	1.050,00	1.600,00	170,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	245,84	51.861,86	51.671,70	436,00
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
009 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	169,98	5.601,34	3.948,82	1.822,50
<b>Totais</b>	<b>9.172,76</b>	<b>58.513,20</b>	<b>57.220,52</b>	<b>10.465,44</b>

Síndico

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

SubSíndico

1º Conselheiro

2º Conselheiro

3º Conselheiro