

RECEITAS	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Tx. de Condomínio - 02/17	268,61
Tx. de Condomínio	20.927,59
Fundo de Reserva - 02/17	26,87
Fundo de Reserva	2.092,05
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>23.315,12</b>
DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	8.176,99
INSS	3.377,72
Vale Transporte	1.569,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	747,29
Férias	1.870,88
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,41
Cartão Alimentação	996,40
<b>Tarifas Públicas</b>	<b>17.032,29</b>
Luz	1.028,75
Água	3.059,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	207,31
<b>Conservação</b>	<b>4.446,06</b>
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	283,60
Seguro Predial	199,06
Manut.Elevadores Peças	324,54
Manutenção Elevadores	615,55
Manutenção Bombas Hidráulicas	635,00
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.142,75</b>
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	140,00
Encadernação	20,00
<b>Impostos</b>	<b>45,85</b>
DARF - Retenção	45,85
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>25.798,95</b>

Tarifas Públicas	
Luz	1.028,79
Água	3.059,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	207,31
<b>Total Grupo</b>	<b>4.446,10</b>
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	283,60
Manut.Elevadores Mão Obra	985,94
<b>Total Grupo</b>	<b>1.354,54</b>
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	1.083,29
<b>Total Grupo</b>	<b>1.083,29</b>
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	140,00
Encadernação	20,00
<b>Total Grupo</b>	<b>2.147,00</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>26.063,22</b>

RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
209.286,74	23.315,12	(25.798,95)	(2.483,83)	206.802,91
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87,97	21.196,20	(25.798,95)	0,00	(4.514,78)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125.816,82	0,00	0,00	0,00	125.816,82
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
454,01	0,00	0,00	0,00	454,01
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.118,92	0,00	0,00	2.118,92
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
82.927,94	0,00	0,00	0,00	82.927,94

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2017

<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	8.176,99
INSS	3.377,72
Vale Transporte	1.569,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	747,29
Férias	1.870,88
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,41
Cartão Alimentação	996,40
<b>Total Grupo</b>	<b>17.032,29</b>

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO  
TÍTULOS ITAÚ

AGENCIA DE OPERAÇÃO:  
AGENCIA: 5611 - BH AV BRASIL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
34191.75009 13826.640586 74117.290002 1  
71200000034715  
VALOR PAGO: 354,55

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.04.2017  
VIA AGENCIA, CTRL 000714310551125  
AUTENTICACAO  
EC84PCCFCB843E4CBC6DC181FEAA20A0  
64474E6C

ITAU0023 561149333 070417 354,55C TITDIN

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017

Descrição	Valor	Unidade(s)
Tx. de Condomínio	315,53	0206
Fundo de Reserva	31,56	Imadm. (Condomínio 21.794,19)

Vencimento	05/04/2017	Valor do Documento	347,15
Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9		
Nosso Número	175/00138266-4		