

RECEITAS		PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS	
TAXA DE CONDOMINIO	35.323,53	Pgto. ref. a compra - (exatron sensor parede) - parc. 03/03	945,00
FUNDO DE RESERVA	3.532,43	Pgto. ref. a entrega de 50 cartões - atendimento técnico de controle de acesso - parc. 01/02	700,00
AGUA INDIVIDUAL	1.004,68	Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição - manutenção dos equipamentos do sistema de catraca - 03/2016	1.850,00
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	0,47	Pgto. ref. a instalações - (módulo - fonte - caixa de cabo - leitor - receptor - computador completo) + 50 cartões - suporte de 180 cm + serviço de pedreiro - etc. - parc. 04/04	1.442,60
RENDIMENTOS E JUROS	316,50	Pgto. ref. a troca - (cabo de aço + roldanas superiores da caixa do basculante - (portão garagem)	460,00
AGUA AREA COMUM	6,12	PROJETO	
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA)	17,01	Pgto. ref. a elaboração do projeto de arquitetura de interiores do hall social dos elevadores do 1º ao 9º andar de salas comerciais - parc. 01/02.	875,00
SALA DE APOIO 1	450,00		11.899,39
40.650,74		MOBILIARIO	
Receita de Multa/Juros	86,45	MOVEIS E UTENSILIOS	
TOTAL RECEITAS	40.737,19	Pgto. ref. a compra de ar condicionado - (03) - parc. 03/03	1.664,66
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS		ADM/CONT/ASS. JURIDICA	
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Jurídica no mes 03/2016	1.526,00
Pgto ref a fornecimento de pães para lanche dos funcionários no mês 03/2016	253,27	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS	
Pgto ref a compra de café, açúcar para os funcionários no mês 03/2016	65,22	Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo nº 10288	59,61
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		HONORARIOS SINDICO (A)	
Pgto. ref. a locação de mão de obra - 03/2016	19.098,60	Pgto ref a honorários do síndico do condomínio no mês 03/2016	1.760,00
PRECESSO TRABALHISTA		CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO	
Pgto. ref. ao honorários advocatícios	400,00	Pgto. ref. a encadernação + folhas balancete 02/2016 + emissão de boletos 04/2016	120,20
Pgto. ref. ao processo trabalhista - 0001709-31.2015.5.17.0007 - parc. 01/04 - Aloizio Mauro)	2.000,00	Pgto. ref. a confecção de livro - impressão de manual do síndico	65,00
21.817,09		SEGURO OBRIGATORIO	
DESPESAS DE CONSUMO		Pgto ref ao seguro do condomínio - parc. 02/04.	921,29
TELEFONE		DESPESAS BANCARIAS	
Pgto ref a consumo telefonico no mês 03/2016	70,00	despesas bancarias da c.c. do mês 04/2016	340,12
ENERGIA		4.792,22	
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 04/2016 - 2.484 kwh	1.596,34	41.839,70	
1.666,34		TOTAL DESPESAS	
DESPESAS COM CONSERVACAO			
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO			
Pgto. ref. ao serviço de dedetização e limpeza da caixa dagua	1.075,00		
MATERIAL DE LIMPEZA			
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 03/2016	545,71		
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)			
Pgto ref a compra de materiais diversos para manutenção predial no condomínio durante o mês 03/2016	2.207,18		
Pgto. ref. a colocação do piso - emassamento - pintura do 2º andar - (sala do condomínio)	1.000,00		
Pgto ref a compra de materiais diversos para manutenção predial no condomínio durante o mês 04/2016	94,90		
Pgto. ref. ao serviço de coleta - transporte e destinação de resíduos	358,50		
Pgto ref a compra de materiais diversos para manutenção predial no condomínio durante o mês 03/2016	294,90		
Pgto ref a compra de materiais diversos para manutenção predial no condomínio durante o mês 03/2016	50,60		

RESUMO - 01/04/2016 a 30/04/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
54.686,16	40.737,19	(41.839,70)	(1.102,51)	53.583,65
CONTAS CORRENTES				
CONTA MOVIMENTO SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.418,00	40.420,69	(41.774,70)	0,00	2.063,99
CAIXA ADMINISTRATIVO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(150,06)	0,00	(65,00)	0,00	(215,06)
CONTA APLICAÇÃO-SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2016		ARISTOTELES TEIXEIRA - 409	
TAXA DE CONDOMINIO	269,27	Unidade(s): SALA 409	
CARTÃO ACESSIBILIDADE GARAGEM	30,00	Meses em aberto: 06/16	
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA) - Re f. parc. 01/07	29,51	Água(Ant:5,5590 Atual:6,5230)	
FUNDO DE RESERVA	26,93		
AGUA INDIVIDUAL(0,9640 m³)	15,27		
AGUA AREA COMUM	3,84		
Acréscimos	9,64		
3149-5000		384,46	