

RECEITAS	
Receitas Operacionais	101.193,31
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref: 10/2016	370,64
Taxa de Condomínio - Ref: 11/2016	51.333,05
Taxa de Condomínio - Ref: 12/2016	2.223,83
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 10/2016	185,34
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 11/2016	6.394,30
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 12/2016	463,35
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	203,29
Resgate Financeiro	40.019,51
Transferência de Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	6.119,48
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 10/2016	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 11/2016	5.133,01
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 12/2016	222,37
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 10/2016	18,54
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 11/2016	639,56
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 12/2016	46,35
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	22,59
TOTAL RECEITAS	107.312,79

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	33.904,43
Saldo Anterior	17.772,83
Receitas	107.312,79
Despesas	(91.218,11)
Investimentos / Resgate Automático	36,92
TOTAL	33.904,43

APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	401.316,81
Saldo Anterior -> CDB	427.418,95
Rendimentos	4.454,86
Aplicação	9.500,00
Resgate	(40.057,00)
IR / IOF (-)	-
TOTAL	401.316,81

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	16.468,72
Folha de Pagamento Funcionários - 10/2016	14.618,15
Adiantamento 13º Salário	2.115,33
Remuneração ao Síndico	7.458,81
Recolhimento INSS (GPS)	1.540,27
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	191,16
Recolhimento PIS (DARF)	74,39
Recolhimento DARF (IRRF)	440,00
Recolhimento Sindicato (PAF)	30,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	2.097,25
Aquisição Vale Transporte	2.269,85
Ticket Alimentação	-
Lanche Funcionários	984,50
Cesta Básica	7.609,06
Copasa	3.450,99
Cemig	196,56
Telecomunicações - 3337-6856	987,03
Pgto. Administradora - Ref: Outubro/16	3.305,89
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	161,22
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	1.655,01
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	150,00
Manutenção Assistência Técnica - Relógio de Ponto	298,16
Material Elétrico	1.539,48
Material Pintura	1.187,85
Compra de Equipamentos - Relógio de Ponto	750,00
Compra de Fechadura p/ Porta Corta Fogo e Mão de Obra	1.436,51
Aquisição Equipamentos Acesso (Catraca)	4.200,00
Serviços Prestados Pintor (Escadas e Portas Corta Fogo) - Pagto. Final	2.200,00
Serviços Prestados Pintor (Escadas) - Pagto. Parte	1.000,00
Manutenção Telhado Pilotis / Instalação de Cantoneiras	-
Elaboração de Projeto Arquitetônico p/ Hall de Entrada do Prédio - Parc. 1/2	2.939,14
Suprimento Caixa	9.500,00
Aplicação Financeira	362,78
Encargos C/C	91.218,11
TOTAL DESPESAS	91.218,11
Conta Caixa	3.000,00
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	2.446,20

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	142.967,88
Fundo de Reserva	218.813,55
Fundo Econômico	39.535,37

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2017		Edson Moreira da Silva
Taxa Condomínio	370,64	Unidade(s): 1003
Taxa Condomínio Garagem	92,67	
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	37,06	
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	9,27	

Vencimento	Valor do Documento
03/01/2017	509,64
Agência / Código do Beneficiário	
3181 / 7143079	
Nosso Número	
000000080238-7	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

003-462649034-3

03/JAN/2017 HORA DE 11:23:28

LOT. 11,01588-6 TERM 003704

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0935

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 03JAN2017

VALOR DO PAGAMENTO: 509,64

0339971434 07900000006

80238701017 2 70280000050964

003-462649034-3

VIA DO CLIENTE

A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais não representa a inadimplência atual.