

RECEITAS	
Receitas Operacionais	91.916,86
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref. 02/2017	49.850,50
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 02/2017	6.236,76
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 03/2017	92,67
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	87,43
Resgate Financeiro	35.649,50
Transferência de Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	5.596,97
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 02/2017	4.984,76
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 02/2017	593,22
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 03/2017	9,27
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	9,72
TOTAL RECEITAS	97.513,83

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	15.352,70
Saldo Anterior	17.539,69
Receitas	97.513,83
Despesas	(99.731,30)
Investimentos / Resgate Automático	30,48
TOTAL	15.352,70

APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	405.062,97
Saldo Anterior -> CDB	428.109,06
Rendimentos	3.287,38
Aplicação	9.500,00
Resgate	(35.649,50)
IR / IOF (-)	(183,97)
TOTAL	405.062,97

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 01/2017	12.470,08
Substituição de Férias	1.035,00
Rescisão Funcionária - Joana D'arca	13.932,69
Remuneração ao Síndico	2.115,33
Recolhimento INSS (GPS)	10.503,44
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.408,19
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS) Rescisório	21.756,70
Recolhimento PIS (DARF)	459,65
Recolhimento DARF (IRRF)	195,83
Recolhimento Sindicato (PAF) - Janeiro/2017	440,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	30,00
Exame Médico Demissional	23,50
Aquisição Vale Transporte	1.239,57
Ticket Alimentação	2.068,00
Lanche Funcionários	246,83
Cesta Básica	869,00
Copasa	6.356,09
Cemig	3.002,26
Telecomunicações - 3337-6856	157,02
Pgto. Administradora - Ref. Janeiro/2017	987,03
Honorários Advocatícios	1.000,00
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.463,03
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	-
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.655,01
Compra Livro de Elevador	90,00
Material Elétrico	880,00
Serviços Prestados Administração	1.500,00
Suprimento Caixa	1.973,16
Aplicação Financeira	9.500,00
Encargos C/C	373,89
TOTAL DESPESAS	99.731,30

Conta Caixa **2.000,00**

Inadimplentes -> Taxa Condomínio **7.950,24**

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO

Provisão Pessoal	118.561,45
Fundo de Reserva	245.905,32
Fundo Econômico	40.596,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2017

Taxa Condomínio 370,64
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) 37,06

Edson Moreira da Silva

Unidade(s): 1004
37,06

Vencimento **03/04/2017** Valor do Documento **407,70**
Agência / Código do Beneficiário **3181 / 7143079**
Nosso Número **000000082835-1**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

093-824050398-3

03/ABR/2017 HORA DE 09:52:48

TERM 002164

LOT, 11.01588-6

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AC. VINCULADA: 0935

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 03ABR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 407,70

0339971434 075000000006

82835101013 3 711800000040770

093-824050398-3

VIA DO CLIENTE