

RECEITAS	
Recetas Operacionais	62.384,99
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref: 01/2017	741,27
Taxa de Condomínio - Ref: 02/2017	741,27
Taxa de Condomínio - Ref: 03/2017	1.111,91
Taxa de Condomínio - Ref: 05/2017	1.601,16
Taxa de Condomínio - Ref: 06/2017	47.833,78
Taxa de Condomínio - Ref: 07/2017	3.202,32
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 01/2017	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 02/2017	185,34
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 03/2017	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 05/2017	310,24
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 06/2017	5.704,56
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 07/2017	500,40
Multa/Juros recebimento tx cd em atraso	277,40
Resgate Financeiro	-
Transferência de Aplicações	-
Receta Fundo de Reserva	6.240,63
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 01/2017	74,13
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 02/2017	74,13
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 03/2017	111,19
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 05/2017	160,08
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 06/2017	4.782,39
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 07/2017	320,16
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 01/2017	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 02/2017	18,54
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 03/2017	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 05/2017	30,03
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 06/2017	570,57
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 07/2017	50,05
Multa/Juros recebimento tx cd em atraso	30,82
TOTAL RECEITAS	68.625,62
CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	27.416,20
Saldo Anterior	25.022,59
Recetas	68.625,62
Despesas	(66.262,12)
Aplicação Automática	30,11
TOTAL	27.416,20
APLICACÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	449.215,47
Saldo Anterior -> CDB	437.732,75
Rendimentos	3.422,72
Aplicação	8.060,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL	449.215,47

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	15.369,39
Folha de Pagamento Funcionarios - 05/2017	1.862,59
Férias Funcionário - Marcos Paulo	1.035,00
Substituição de Férias - Creuza	2.115,33
Remuneração ao Síndico	6.863,20
Recolhimento INSS (GPS)	1.413,01
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	176,13
Recolhimento PIS (DARF)	69,96
Recolhimento DARF (IRRF)	440,00
Recolhimento Sindicato (PAF)	60,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	2.205,24
Aquisição Vale Transporte	2.068,00
Ticket Alimentação	-
Lanche Funcionários	841,50
Cesta Básica	943,00
Uniforme Funcionários	7.149,04
Copasa	3.592,69
Cemig	176,85
Telecomunicações - 3337-6856	987,03
Pgto. Administradora - Ref. Maio/2017	3.529,68
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	172,13
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	45,80
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Dimas de Melo	1.655,01
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	204,45
Material Limpeza e Lanche	695,04
Compra de Acumulador Elétrico	550,00
Compra de Argamassa e Rejunite	612,00
Detetização Área Comum	600,00
Elaboração Plano de Gerenciamento Resíduos de Saúde	880,00
Serviço de Limpeza e Desinfecção Caixa de Água	1.408,22
Suprimento Caixa	8.060,00
Aplicação Financeira	481,85
Encargos C/C	66.262,12
TOTAL DESPESAS	2.000,00
Conta Caixa	14.375,61
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	14.375,61

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	132.826,64
Fundo de Reserva	279.254,64
Fundo Econômico	37.134,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2017	
Taxa Condomínio	400,29
Taxa Condomínio Garagem	100,08
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	10,01

Edson Moreira da Silva
Unidade(s): 1003

Vencimento **03/08/2017** Valor do Documento **550,40**
 Agência / Código do Beneficiário 3181 / 7143079
 Nosso Numero 00000086272-0



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