

RECEITAS	74.225,10
<b>Receitas Operacionais</b>	
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref: 06/2016	370,64
Taxa de Condomínio - Ref: 08/2016	370,64
Taxa de Condomínio - Ref: 09/2016	370,64
Taxa de Condomínio - Ref: 05/2017	400,29
Taxa de Condomínio - Ref: 06/2017	800,58
Taxa de Condomínio - Ref: 07/2017	50.235,31
Taxa de Condomínio - Ref: 08/2017	1.200,87
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 06/2017	200,16
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 07/2017	6.104,88
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 08/2017	100,08
Multa/Juros recebimento tx ed em atraso	319,08
Resgate Financeiro (Obra Garagem / Limpeza Caixa D'água)	13.751,93
Transferência de Aplicações	-
<b>Recapta Fundo de Reserva</b>	<b>6.049,90</b>
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 06/2016	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 08/2016	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 09/2016	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 05/2017	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 06/2017	80,04
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 07/2017	5.022,51
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 08/2017	120,06
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 06/2017	20,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 07/2017	610,61
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 08/2017	10,01
Multa/Juros recebimento tx ed em atraso	35,45
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.275,00</b>

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	28.107,24
Saldo Atual	28.107,24
Saldo Anterior	27.416,20
Receitas	80.275,00
Despesas	(79.619,28)
Aplicação Automática	35,32
<b>TOTAL</b>	<b>28.107,24</b>

APLICAÇÃO (SANTANDER)	447.901,59
Saldo Atual	447.901,59
Saldo Anterior -> CDB	449.215,47
Rendimentos	3.338,05
Aplicação	9.100,00
Resgate	(13.751,93)
IR / IOF (-)	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>447.901,59</b>

DESPESAS	79.619,28
<b>Despesas Ordinárias</b>	
Folha de Pagamento Funcionários - 06/2017	14.318,11
Remuneração ao Síndico	2.115,33
Recolhimento INSS (GPS)	7.078,12
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.458,50
Recolhimento PIS (DARF)	181,81
Recolhimento DARF (IRRF)	71,83
Recolhimento Sindicato (PAF)	440,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	60,00
Aquisição Vale Transporte	2.278,67
Ticket Alimentação	2.068,00
Lanche Funcionários	-
Cesta Básica	-
Uniforme Funcionários	943,00
Copasa	7.156,81
Cemig	3.297,27
Telecomunicações - 3337-6856	170,63
Pgto Administradora - Ref: Junho/2017	987,03
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst Peças	3.529,68
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref Nota Fiscal Elevadores	1.655,01
Manutenção CVT e Controle de Acesso	170,56
Material Limpeza	181,87
Material Elétrico	5.500,00
Limpeza Fachada	200,00
Reassentamento Ladrilho Hidráulico - Fachada	5.602,03
Instalação / Material - Porteiro Eletrônico	585,00
Compra de Relógio Eletrônico	8.350,00
Assentamento Azulejos Garagem	1.522,13
Suprimento Caixa	9.100,00
Aplicação Financeira	497,89
Encargos C/C	79.619,28
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>79.619,28</b>

Conta Caixa .....	<b>2.000,00</b>
<b>Inadimplentes -&gt; Taxa Condomínio</b>	<b>15.190,99</b>

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	136.313,65
Fundo de Reserva	287.929,74
Fundo Econômico	23.658,22

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017**

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	03/09/2017	Valor do Documento	<b>550,40</b>
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079		
Nosso Número	000000087839-1		

Correio: N

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



**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

04/SET/2017

HORA DE: 11:20:37

TERM 003704

DATA DE VENCIMENTO: 03/SET/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 550,40

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

0339971434 079000000000

97839101018 1 72710000055040

247-442978076-4

VIA DO CLIENTE