

-RECEITAS	
Receitas Operacionais	62.751,83
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref. 05/2015	42.607,04
Taxa de Condomínio - Ref. 06/2015	3.463,82
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 05/2015	5.196,50
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 06/2015	433,05
Multa/Juros recebimento tx cd em atraso	51,42
Outras Receitas - 2ª via de Boletim Bancário	-
Resgate Financeiro	11.000,00
Receita Fundo de Reserva	5.175,56
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 05/2015	4.260,57
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 06/2015	346,38
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 05/2015	519,60
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 06/2015	43,30
Multa/Juros recebimento tx cd em atraso	5,71
TOTAL RECEITAS	67.927,39
Saldo Atual (HSBC)	12.606,31
Saldo Anterior	8.986,59
Receitas	11.000,00
Despesas	(7.380,28)
TOTAL C/C	12.606,31
Saldo Atual (Santander)	25.241,34
Saldo Anterior	18.305,18
Receitas	56.927,39
Despesas	(49.991,23)
TOTAL	25.241,34
APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	338.725,23
Saldo Anterior -> CDB	326.999,22
Rendimentos	3.226,01
Aplicação	8.500,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL	338.725,23
TOTAL APLICAÇÕES SANTANDER	338.725,23

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 04/2015	-
Acerto Judicial Funcionário - Angelina Mara	3.500,00
Remuneração ao Síndico	1.746,01
Recolhimento INSS (GPS)	5.440,18
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.112,37
Recolhimento PIS (DARF)	138,55
Aquisição Vale Transporte	1.391,78
Ticket Alimentação	1.565,50
Cesta Básica	699,00
Copasa	6.753,08
Cemig	4.190,68
Telecomunicações - 3337-6856	242,86
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.133,76
Pgto Administradora - Ref. Abril/15	889,53
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.380,00
Aquisição de Equipamentos CFTV	387,00
Compra de Cadeiras p/ Portaria - Parc. 3/3	593,33
Compra de Azulejos - Parc. 3/5	483,60
Compra de Fita Anti Derrapante	414,00
Serviços Prestados Arquiteta	1.600,00
Suprimento Caixa	1.510,04
Aplicação Financeira	8.500,00
Transferência de Aplicações	11.000,00
Encargos C/C	702,24
TOTAL DESPESAS	57.371,51
Conta Caixa	2.000,03
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	4.976,82

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	110.318,30
Fundo de Reserva	208.100,22
Fundo Econômico	20.306,71

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015

Taxa Condomínio	346,39	Edson Moreira da Silva
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	34,64	Unidade(s): 1004

Vencimento	Valor do Documento
03/07/2015	381,03
Agência/Código Beneficiário	3181 / 7143079
Nosso Número	000000064159-6

CEF093501072015093241001223 381,03RD1009