


RECEITAS		CONTAS CORRENTES		
Receitas Quota Ordinária 75.136,43 Fundo Reserva 3.577,93 Consumo Água 4.608,80 Taxa Mudança - 05/17 40,00 Provisão 13º Sal./Férias 4.400,00 Locação Espaço 5.633,60 Quota Ordinária Complementar 30,00 Coleta de Lixo 404,50 93.851,26 Aplicações Rendimentos 5.288,92 TOTAL RECEITAS 99.140,18	Corrente 85,16 Fotocópias 35,70 Material Expediente 69,00 Tarifa Bancária 98,40 Reserva p/ Celular 20,00 Balançete On-Line 128,00 Livro Atas 5,75 443,81 Beneficiárias/Melhorias/Extraordinárias Instalação Elétrica 1.250,00 1.250,00 TOTAL DESPESAS 63.783,83	RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017 Saldo Anterior 642.546,27 Receitas 99.140,18 Despesas (63.783,83) Saldo do Mês 35.356,35 Saldo Transferido 677.902,62	CONTAS CORRENTES Conta Corrente - BB Saldo Anterior 187.351,40 Receitas 95.650,34 Despesas (61.963,42) Saldo Transferido 213.842,35 Conta Caixa Saldo Anterior 0,00 Receitas 40,00 Despesas (1.820,41) Saldo Transferido 0,00 Fundo de Caixa - Aplic. BB Saldo Anterior 159.839,31 Receitas 1.211,39 Despesas 0,00 Saldo Transferido 161.050,70 Fundo Reserva - Aplic. BB Saldo Anterior 268.524,68 Receitas 2.035,10 Despesas 0,00 Saldo Transferido 274.137,71 Prov 13º/Férias - Aplic. BB Saldo Anterior 26.830,88 Receitas 203,35 Despesas 0,00 Saldo Transferido 28.871,86 MENSAGEM	
DESPESAS				
Pessoal Salários 11.314,00 Adiantamento Salários 5.666,00 Honorários do Síndico 937,00 Uniformes 1.230,99 Placa Saúde 1.562,86 Férias 2.562,37 Vale Alimantação 3.110,40 Vale Transporte 873,60 27.257,22 Encargos e Impostos INSS 7.298,48 FGTS 1.644,56 PIS 205,76 FRET 312,99 Contribuição Sindical Jzbara 56,10 9.517,89 Contratos Serviços de Administração 2.811,00 Elevadores - Manutenção 7.000,00 Condomínio Garantido 3.527,11 Monitoramento Sist. Segurança 316,31 Locação de Equipamentos 160,00 Manutenção Catracas 231,24 Coleta de Lixo 547,00 14.592,66 Manutenção/ Conservação Material de Limpeza 287,71 Manutenção Elétrica 133,74 Manutenção Hidráulica 100,00 Serviços de Pintura 350,00 Lâmpadas 49,00 Equipamentos (Sist. Segur.) 289,26 Material 98,00 Serviços 40,00 Torre p Elevador 700,00 2.049,71 Consumos Água e Esgoto 4.177,23 Energia Elétrica 4.295,20 Telefone 200,11 8.672,54 Diversos Correio 1,80				
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2017		Antonio Wandschuetz Unidade(s): 1404 Não há débitos anteriores a 17/07/17	Seu Condomínio na Internet Identificador: 1693.352.4160
	Quota Ordinária 731,68 Provisão 13º Sal./Férias 42,85 Fundo Reserva 34,84 Consumo Água (m³) 17,34 Tarifa Bancária 2,80			Vencimento 05/08/2017 Valor do Documento 829,51 Agência / Código do Beneficiário 4014 / 58542-8 Nosso Número 109/11761845-3

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100