


RECEITAS	
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	50,00
Coleta de Lixo	404,50
	93.851,26
Aplicações	
Rescindimento	5.288,92
	5.288,92
TOTAL RECEITAS	99.140,18
DESPESAS	
Pessoal	
Salários	11.314,00
Adiantamento Salários	5.666,00
Honorários do Síndico	937,00
Uniformes	1.230,99
Plano Saúde	1.562,86
Férias	2.562,37
Vale Alimentação	3.110,40
Vale Transporte	873,60
	27.257,22
Encargos e Impostos	
ENAS	2.298,48
TCTS	1.644,56
FIS	205,76
TRF7	312,99
Contribuição Sindical Jdiana	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 Caixa	231,24
Coleta de Lixo	547,00
	14.592,66
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	287,71
Manutenção elétrica	135,74
Manutenção Hidráulica	100,00
Serviços de Pintura	350,00
Lâmpadas	49,00
Equipamentos (Sist. Segur.)	289,26
Material	98,00
Serviços	40,00
Porte 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

Ca-Lixo				85,16
Potrocópias				35,70
Material Expediente				69,00
Tarifa Bancária				98,40
Recarga p. Celular				20,00
Balancete 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	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
642.546,27	99.140,18	(63.783,83)	35.356,35	677.902,62
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
187.351,40	95.650,34	(61.963,42)	(7.195,97)	213.842,35
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	40,00	(1.820,41)	1.780,41	0,00
Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
159.839,31	1.211,39	0,00	0,00	161.050,70
Fundo Reserva - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
268.524,68	2.035,10	0,00	3.577,93	274.137,71
Prov 13º/Férias - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.830,88	203,35	0,00	1.837,63	28.871,86
MENSAGEM				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		Antonio Wanderscheer	Seu Condomínio na Internet	
	Quota Ordinária	616,27	Unidade(s): 1406	Identificador: 1693.352.4160	
	Consumo Água (3 m³)	52,02	Não há débitos anteriores a 17/07/17		
	Provisão 13º Sal./Férias	36,09			
Fundo Reserva	29,35				
Tarifa Bancária	2,80				
			Mensagem: () Valor do Documento: 736,53		
			Agência / Código do Beneficiário: 4014 / 58542-8		
			Nosso Número: 109/11761847-9		