

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019				
Saldo anterior				R\$ 63.600,15
<b>RECEITAS</b>				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>ACORDO</b>				
11/2019				1.232,79
<b>TOTAL ACORDO</b>			<b>1,73%</b>	<b>1.232,79</b>
<b>LOCAÇÃO</b>				
10/2019				109,40
11/2019				341,24
<b>TOTAL LOCAÇÃO</b>			<b>0,50%</b>	<b>450,64</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
11/2019				142,87
<b>TOTAL RENDIMENTO</b>			<b>0,16%</b>	<b>142,87</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
07/2019				528,25
08/2019				587,86
09/2019				2.133,46
10/2019				27.499,89
11/2019				38.706,90
<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>			<b>97,44%</b>	<b>69.456,36</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>71.282,66</b>
<b>DESPESAS</b>				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
05/11/2019	Jardel F Barbosa ref. 10/2019	900688	1,36%	1.216,00
05/11/2019	Rodrigo Duarte da Rocha ref. 10/2019	900688	0,79%	711,00
05/11/2019	Márcio de O Silva ref. 10/2019	900688	1,25%	1.117,00
05/11/2019	Jefferson B dos Santos ref. 10/2019	900688	1,21%	1.084,00
05/11/2019	Rita Damasceno Chavier ref. 10/2019	900688	1,33%	1.191,00
05/11/2019	Mayara Francisca dos S Silva ref. 10/2019	900688	1,34%	1.200,00
05/11/2019	José Pedro Soares ref. 10/2019	900688	0,51%	457,00
05/11/2019	Maria Giralde Andrade ref. 10/2019	900688	2,12%	1.901,00
05/11/2019	Danilo E de Albuquerque ref. 10/2019	900688	1,21%	1.084,00
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>11,10%</b>	<b>9.961,00</b>
<b>EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>				
05/11/2019	N R Ferragens ref. 8 protetores solar 60fps	900688	0,21%	190,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>			<b>0,21%</b>	<b>190,00</b>
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
26/11/2019	Rita Damasceno Chavier ref. quatro churrasqueiras F-13, H-09, H-08 e H-06	900703	0,45%	400,00
01/11/2019	José Ronaldo da Silva ref. serviço de agente de segurança evento I-38 25/10/2019	900686	0,10%	90,00
05/11/2019	Carlos Miguel F Silva ref. serviços gerais por 20 dias em substituição as férias do Pedro e mais um sábado	900688	0,83%	744,44
26/11/2019	Maria Giralde Andrade ref. duas churrasqueiras G-12 em 10/11/2019	900703	0,22%	200,00
01/11/2019	Josenias F dos Santos ref. serviço de agente de segurança evento I-38 25/10/2019	900686	0,10%	90,00
01/11/2019	Maria Alcélia R de Lima ref. serviço de limpeza após evento I-38 25/10/2019	900686	0,11%	100,00
26/11/2019	Rafael Carlos da Silva ref. quinzena de 25/10 a 22/11/2019, com mais 1 dia, como ajudante de pintor	900703	0,61%	550,00
26/11/2019	Williane de O Lima ref. duas churrasqueiras G-12 em 16/11/2019	900703	0,22%	200,00
01/11/2019	Williane de Oliveira Lima ref. serviço de limpeza após evento I-38 25/10/2019	900686	0,11%	100,00
26/11/2019	Edson da Silva ref. quinzena de 25/10 a 22/11/2019 como ajudante de pintor	900703	0,56%	500,00
01/11/2019	Rita Damasceno Chavier ref. serviço de limpeza e conservação durante evento I-38 25/10/2019	900686	0,11%	100,00
<b>TOTAL SERVIÇO PRESTADO</b>			<b>3,43%</b>	<b>3.074,44</b>
<b>DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO</b>				
29/11/2019	Marcio de O Silva ref. 13o salário 2019	900700	1,05%	942,00
29/11/2019	Jefferson B dos Santos ref. 13o salário 2019	900700	1,05%	942,00
29/11/2019	Rita Damasceno Chavier ref. 13o salário 2019	900700	1,11%	997,00
29/11/2019	Mayara Francisca dos S Silva ref. 13o salário 2019	900700	1,18%	1.062,00
29/11/2019	José Pedro Soares ref. 13o salário 2019	900700	1,05%	942,00

29/11/2019	Maria Girlaide Andrade ref. 13o salário 2019	900700	1,99%	1.787,00
29/11/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. 13o salário 2019	900700	0,61%	550,00
29/11/2019	Jardel F Barros ref. 13o salário 2019	900700	1,05%	942,00
29/11/2019	Rodrigo Duarte da Rocha ref. 13o salário 2019	900700	1,61%	1.447,00
<b>TOTAL DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO</b>			<b>10,71%</b>	<b>9.611,00</b>
<b>FÉRIAS</b>				
05/11/2019	Jeferson B dos Santos período 2018 a 2019	900688	1,40%	1.255,00
<b>TOTAL FÉRIAS</b>			<b>1,40%</b>	<b>1.255,00</b>
<b>INSS</b>				
07/11/2019	ref. 10/2019	900690	3,94%	3.536,64
<b>TOTAL INSS</b>			<b>3,94%</b>	<b>3.536,64</b>
<b>FGTS</b>				
07/11/2019	ref. 10/2019	900690	1,00%	899,20
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,00%</b>	<b>899,20</b>
<b>DARF</b>				
07/11/2019	Pis sobre folha 10/2019	900690	0,14%	122,30
<b>TOTAL DARF</b>			<b>0,14%</b>	<b>122,30</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 749 kWh Heliporto	900688	0,77%	691,18
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 100 kWh Capela	900688	0,08%	71,48
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 183 kWh Gruta	900688	0,20%	179,08
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 2226 kWh Quadras	900688	2,17%	1.944,89
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 3862 kWh Clube	900688	3,72%	3.333,57
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 1496 kWh Academia	900688	1,49%	1.338,85
05/11/2019	Equatorial ref. 10/2019, consumo 2599 kWh Guarita	900688	2,52%	2.261,51
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>10,95%</b>	<b>9.820,56</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
06/11/2019	Apoio Security ref. serviço de agente de portaria ref. mês 10/2019	900687	33,53%	30.080,10
05/11/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 10/2019	900688	1,51%	1.351,40
18/11/2019	José Manoel da Silva ref. manutenção mensal da academia 10/2019	9000692	0,39%	350,00
05/11/2019	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo 10/2019	900688	0,89%	800,00
26/11/2019	CDL ref. 11/2019	900703	0,06%	54,00
06/11/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones	900689	2,45%	2.200,00
05/11/2019	Facilita Home Service ref. consultoria síndico profissional ref. 10/2019	900688	1,11%	998,00
26/11/2019	Elevadores Otis ref. 11/2019	900703	0,53%	475,64
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>40,47%</b>	<b>36.309,14</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
05/11/2019	Compra de gasolina emergencial para moto da ronda em 28/10/2019	900688	0,02%	20,02
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			<b>0,02%</b>	<b>20,02</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
05/11/2019	A K L de Oliveira Dist ME ref. 38 garrações 20 lts água mineral	900688	0,23%	209,00
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,23%</b>	<b>209,00</b>
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>				
05/11/2019	Pajuçara Piscinas ref. diversos materiais de manutenção	900688	1,82%	1.630,00
<b>TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>			<b>1,82%</b>	<b>1.630,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>				
19/11/2019	Ares da Serra ref. galão tinta spray, tomada, fita isolante, cola branca, galão de tinta 18lt, formão madeira, lixa p	900693	0,21%	186,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>			<b>0,21%</b>	<b>186,00</b>
<b>TELEFONE</b>				
26/11/2019	Tim ref. 11/2019 telefone portaria, campo e administração	900703	0,20%	183,54
05/11/2019	Tim ref. 10/2019 telefone portaria, campo e administração	900688	0,21%	188,24
<b>TOTAL TELEFONE</b>			<b>0,41%</b>	<b>371,78</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>				
05/11/2019	Moacir Auto Peças ref. bateria 60Ah para gerador	900688	0,31%	280,00
05/11/2019	Mariano Moteres ref. limpeza de carburador em duas roçadeiras	900688	0,11%	100,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>			<b>0,42%</b>	<b>380,00</b>
<b>INTERNET</b>				
05/11/2019	Voe Telecom ref. internet	900688	0,10%	89,91
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,10%</b>	<b>89,91</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
14/11/2019	Mister Limp ref. 12 unidades de essenz sab citrus spray 600ml	900695	0,28%	252,00
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,28%</b>	<b>252,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
11/11/2019	DB CEST PJ	112019	0,05%	49,00

25/11/2019	MANUT CTA	112019	0,05%	42,00
30/11/2019	IRRF Aplicação	112019	0,07%	59,65
25/11/2019	COB BX 063	112019	0,01%	5,20
22/11/2019	TAR FL CHQ	112019	0,03%	30,00
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,21%</b>	<b>185,85</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
05/11/2019	Parcela IPTU 2013 do lote caixa água, parcela 4/24	900688	0,21%	190,32
05/11/2019	Parcela IPTU 2015, 2017 e 2018 do lote caixa água prcea 4/24	900688	0,40%	359,57
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>0,61%</b>	<b>549,89</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>				
11/11/2019	4a parcela máquinas da academia	900691	3,34%	3.000,00
05/11/2019	A5VC ref. duas capas de bebedoro	900688	0,22%	200,00
<b>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>3,57%</b>	<b>3.200,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>				
27/11/2019	Alphatech ref. placa mãe Asus h110m-cs para computador monitoramento guarita	900702	0,50%	450,00
25/11/2019	Infosat switch 5 portas poe e cordão optico duplex	900701	0,77%	689,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>			<b>1,27%</b>	<b>1.139,00</b>
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>				
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>				
26/11/2019	Astral dedetização áreas comuns	900703	0,45%	400,00
01/11/2019	Comercial Casa Nova ref. cimento serviço portão, fechadura e porta para banheiro da guarita	900686	0,65%	584,38
01/11/2019	Rafael C da Silva ref. mão-de-obra como ajudante de pintor período de 15/10 a 25/10/2019	900686	0,50%	450,00
05/11/2019	Casa das Tintas ref. 6 baldes 18L para finalização pintura de meio-fio	900688	0,58%	522,00
01/11/2019	Edson da Silva ref. mão-de-obra como ajudante de pintor período de 15/10 a 25/10/2019	900686	0,50%	450,00
01/11/2019	Comercial Lopes ref. engate, mecanismo censi, fechadura pado e torneira	900686	0,26%	235,03
22/11/2019	Lopes Comercio de Mat. de Construção Eireli ref. const. cwm32-10-30V26 190/220V, disj trif, bobina bca4-40d36	900698	0,78%	697,36
01/11/2019	Claudiano Gome da Silva ref. corte e retirada de árvore que caiu na matinha	900686	0,56%	500,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>			<b>4,28%</b>	<b>3.838,77</b>
<b>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>				
27/11/2019	Douglas Alves Lino ref. revisão motobomba do lago e conserto de 2 transformadores	900694	0,67%	600,00
19/11/2019	José Zito Praxedes Barbosa ref. bateria selada e concerto/revisão nobreak sms serial 009115	900696	0,98%	876,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>			<b>1,65%</b>	<b>1.476,00</b>
<b>MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS</b>				
26/11/2019	Marcílio Moto Peças ref. revisão geral da moto da ronda	900703	0,66%	590,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS</b>			<b>0,66%</b>	<b>590,00</b>
<b>EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>				
<b>EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>				
25/11/2019	Festa Pronta ref. locação de toalhas, tampos mesas e revestimento cadeiras festa dia das crianças	900699	0,25%	220,00
01/11/2019	Cil Brinquedos ref. locação de brinquedos para evento dia das crianças	900686	0,56%	500,00
01/11/2019	Patricia Pinheiro da Silva (Flores Mais) ref. arranjo floral evento dia das crianças	900686	0,11%	100,00
<b>TOTAL EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>			<b>0,91%</b>	<b>820,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 89.717,50</b>

<b>Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>R\$ -18.434,84</b>
---	-----------------------

<b>Saldo em [30/11/2019]</b>	<b>R\$ 45.165,31</b>
------------------------------	----------------------

<b>Nota Explicativa</b>
-------------------------

Existe um saldo em caixa em poder da Gil R\$ 350,00 para despesas administrativas de campo em 12/2019.

Composição saldo final 11/2019 R\$ 45.165,31 :

Arrecadação antecipada ref. 30/11/2019 R\$ 9.606,90

Provisão para férias em 12/2019 R\$ 2.584,00 (Rita e Márcio)

Provisão para pagamento do 13o salário 2019 R\$ 0,00 (PAGO)

Provisão para rescisões/auxílio doença R\$ 7.000,00

Fundo de reserva emergencial R\$ 20.000,00

Saldo final mês 11/2019 R\$ 5.974,41



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 16/12/2019 - 23:02

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.207,03 C
01/11/2019	000033	CRED TED	10.038,12 C	26.245,15 C
01/11/2019	900686	CHEQUE SAC	3.299,41 D	22.945,74 C
04/11/2019	459245	APLICACAO	28.000,00 D	5.054,26 D
04/11/2019	000033	CRED TED	13.938,63 C	8.884,37 C
05/11/2019	000033	CRED TED	1.042,76 C	9.927,13 C
05/11/2019	900688	CHEQUE SAC	28.909,46 D	18.982,33 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	18.982,33 C	0,00 C
06/11/2019	000033	CRED TED	2.086,89 C	2.086,89 C
06/11/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	31.186,89 C
06/11/2019	900687	CHEQUE SAC	30.080,10 D	1.106,79 C
06/11/2019	900689	CHEQUE SAC	2.200,00 D	1.093,21 D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.093,21 C	0,00 C
07/11/2019	000033	CRED TED	951,48 C	951,48 C
07/11/2019	900690	CHEQUE SAC	4.558,14 D	3.606,66 D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.606,66 C	0,00 C
08/11/2019	000033	CRED TED	1.847,99 C	1.847,99 C
11/11/2019	000033	CRED TED	54,70 C	1.902,69 C
11/11/2019	900691	CHEQ COMP	3.000,00 D	1.097,31 D
11/11/2019	102019	DB CEST PJ	49,00 D	1.146,31 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.146,31 C	0,00 C
12/11/2019	000033	CRED TED	606,54 C	606,54 C
13/11/2019	000033	CRED TED	3.316,89 C	3.923,43 C
14/11/2019	000033	CRED TED	885,76 C	4.809,19 C
14/11/2019	900695	CHEQUE SAC	252,00 D	4.557,19 C
18/11/2019	900692	CHEQ COMP	350,00 D	4.207,19 C
19/11/2019	000033	CRED TED	244,70 C	4.451,89 C
19/11/2019	900693	CHEQ COMP	186,00 D	4.265,89 C

19/11/2019	900696	CHEQ COMP	876,00 D	3.389,89 C
21/11/2019	000033	CRED TED	549,40 C	3.939,29 C
22/11/2019	900698	CHEQUE SAC	697,36 D	3.241,93 C
22/11/2019	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	3.211,93 C
25/11/2019	000033	CRED TED	739,40 C	3.951,33 C
25/11/2019	900699	CHEQ COMP	220,00 D	3.731,33 C
25/11/2019	900701	CHEQ COMP	689,00 D	3.042,33 C
25/11/2019	251119	COB BX 063	5,20 D	3.037,13 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.995,13 C
26/11/2019	000033	CRED TED	984,10 C	3.979,23 C
26/11/2019	900703	CHEQUE SAC	3.553,18 D	426,05 C
27/11/2019	000033	CRED TED	2.473,50 C	2.899,55 C
27/11/2019	900694	CHEQ COMP	600,00 D	2.299,55 C
27/11/2019	900702	CHEQ COMP	450,00 D	1.849,55 C
28/11/2019	000033	CRED TED	978,80 C	2.828,35 C
29/11/2019	000033	CRED TED	1.300,13 C	4.128,48 C
29/11/2019	900700	CHEQUE SAC	9.611,00 D	5.482,52 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	5.482,52 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2019	000033	CRED TED	1.020,09 C	2.354,22 C
16/12/2019	900718	CHEQUE SAC	1.937,55 D	416,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 16/12/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2741	4,3533	4,7478	1,675887	1,680480

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.393,12C	28.279,424500
Aplicações	28.000,00C	16.703,085358
Resgates	30.311,03D	18.092,645708
Rendimento Bruto no Mês	142,87C	
IRRF	59,65D	13,430686
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.165,31C	26.876,433463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	28.000,00C	16.703,085358
05 / 11	RESGATE	18.982,33D	11.336,920131
	IRRF	24,80D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.093,21D	652,502031
	IRRF	0,90D	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	3.606,66D	2.152,469386
	IRRF	3,10D	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	1.146,31D	683,974800
	IRRF	1,05D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	5.482,52D	3.266,779358
	IRRF	7,23D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,21D	3,695372
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	7,65D	4,552270
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	8,71D	5,183042

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

315,53

59,65

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019				

  

Saldo anterior	R\$ 48.930,00			
----------------	---------------	--	--	--

  

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
ACORDO				
10/2019				5.680,56
	TOTAL ACORDO	5,52%		5.680,56
LOCAÇÃO				
10/2019				3.168,04
	TOTAL LOCAÇÃO	3,59%		3.168,04
RECEITA FINANCEIRA				
RENDIMENTO				
10/2019				193,43
	TOTAL RENDIMENTO	0,22%		193,43
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE MANUTENÇÃO				
02/2019				495,16
04/2019				235,71
05/2019				233,48
06/2019				528,34
07/2019				281,01
08/2019				1.410,93
09/2019				38.444,12
10/2019				51.412,66
11/2019				734,10
	TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO	91,21%		93.775,51
TOTAL DE RECEITAS				102.817,54

  

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	900676	11,14%	9.821,23
	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO		11,14%	9.821,23
EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)				
23/10/2019	N. R. Ferragens Ltda. ref. protetor solar e botas pvc para funcionários de campo	900682	0,39%	341,25
	TOTAL EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)		0,39%	341,25
SERVIÇO PRESTADO				
14/10/2019	Rita Damasceno Chavier ref. servilo de limpeza nos eventos de churrasqueiras G-12, G-10, JD e I-15	900680	0,45%	400,00
23/10/2019	Robson A H Silva ref. serviço de agente de segurança evento B-04 em 19/10/2019	900682	0,10%	90,00
23/10/2019	Taciano da Silva ref. serviço de agente de segurança evento B-15 13/10/2019	900682	0,10%	90,00
23/10/2019	José Henrique Matias ref. substituição Jeferson Bezerra dos Santos na licença paternidade	900682	0,26%	225,00
23/10/2019	Maria Alcélia R de Lima ref. limpeza pós festa evento B-04	900682	0,11%	100,00
23/10/2019	Williane de O Lima ref. uma diária e meia em substituição licença dona Rita em 16 e 17/10/2019	900682	0,17%	150,00
23/10/2019	Maria Alcélia R de Lima ref. limpeza e conservação pós festa evento B-15 13/10/2019	900682	0,11%	100,00
23/10/2019	Rita Dasmaceno Chavier ref. limpeza e conservação durante evento B-04	900682	0,11%	100,00
23/10/2019	Cicera Alves de Oliveira ref. limpeza e conservação de duas churrasqueiras G-11 e I-23	900682	0,23%	200,00
23/10/2019	Williane de O Lima ref. limpeza pós festa evento B-15 13/10/2019	900682	0,11%	100,00
23/10/2019	Williane de Oliveira Lima ref. limpeza pós festa B-04	900682	0,11%	100,00
23/10/2019	Fernando Ferreira da Silva ref. serviço de agente de segurança evento B-04 em 19/10/2019	900682	0,10%	90,00
23/10/2019	Rita Damasceno Chavier ref. limpeza e conservação durante evento B-15 13/10/2019	900682	0,11%	100,00
23/10/2019	Fernando Ferreira da Silva ref. serviço de agente de segurança evento B-15 13/10/2019	900682	0,10%	90,00
	TOTAL SERVIÇO PRESTADO		2,20%	1.935,00
FÉRIAS				
03/10/2019	José Pedro Soares período 2018 / 2019	900678	1,46%	1.291,16
	TOTAL FÉRIAS		1,46%	1.291,16
INSS				
14/10/2019	ref. 09/2019	900679	4,44%	3.910,39
	TOTAL INSS		4,44%	3.910,39
FGTS				

14/10/2019	ref. 09/2019	900679	1,04%	914,33
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,04%</b>	<b>914,33</b>
<b>DARF</b>				
14/10/2019	Pis sobre folha 09/2019	900679	0,16%	144,08
<b>TOTAL DARF</b>			<b>0,16%</b>	<b>144,08</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Academia consumo 660 kWh	900679	0,75%	657,92
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Heliporto consumo 603 kWh	900679	0,67%	592,27
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Clube consumo 2403 kWh	900679	2,54%	2.237,44
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Quadra consumo 399 kWh	900679	0,46%	405,64
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Guarita consumo 2358 kWh	900679	2,43%	2.143,06
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Gruta consumo 2454 kWh	900679	2,53%	2.227,89
14/10/2019	Equatorial ref. 09/2019 Capela consumo 100 kWh	900679	0,08%	74,76
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>9,46%</b>	<b>8.338,98</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
14/10/2019	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo ref. 09/2019	900680	0,91%	800,00
14/10/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 09/2018	900680	1,53%	1.351,40
23/10/2019	CDL SPC/SERASA	900682	0,06%	54,00
23/10/2019	Otis ref. manutenção elevador	900682	0,52%	461,78
03/10/2019	Apoio ref. contrato de terceirizacao de agentes de portaria 09/2019	900675	34,12%	30.080,10
14/10/2019	Facilita Home Service ref. serviço de síndico profissional 09/2019	900680	1,13%	998,00
16/10/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfonos	900681	2,50%	2.200,00
24/10/2019	José Manoel da Silva ref. manutenção mensal da academia 09/2019	900666	0,40%	350,00
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>41,18%</b>	<b>36.295,28</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
14/10/2019	Auto Posto Blue ref. 12,953 lts de óleo diesel Van 25/09/2019	900680	0,06%	50,50
14/10/2019	Auto Posto Cidade ref. 13,170 lts diesel s-10 para Van	900679	0,06%	50,03
22/10/2019	Grupo Márcio Garrote ref. combustível das máquinas campo e moto ronda	900684	1,23%	1.084,34
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			<b>1,34%</b>	<b>1.184,87</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
14/10/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 30 garrações de água mineral 20lts	900679	0,19%	165,00
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,19%</b>	<b>165,00</b>
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>				
14/10/2019	Piscina e Cia ref. sulfato, algicida, eliminador oleosidade, limpa borda, cloro, ph+ e ph certo	900679	1,57%	1.380,00
<b>TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>			<b>1,57%</b>	<b>1.380,00</b>
<b>INTERNET</b>				
14/10/2019	Voe ref. internet	900679	0,11%	99,90
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,11%</b>	<b>99,90</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>				
14/10/2019	Livraria e Papelaria Central ref. papel a4, pastas aba ofício, canetas e saco plástico	900680	0,04%	36,80
14/10/2019	Livraria e Papelaria Central ref. 2 livro de registro para portaria	900680	0,04%	35,40
14/10/2019	Livraria e Papelaria Globo ref. 386 cópias do regimento interno e demonstrativo para reunião mensal	900679	0,09%	77,20
<b>TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			<b>0,17%</b>	<b>149,40</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
14/10/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza	900679	0,63%	551,00
23/10/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza	900682	0,96%	844,00
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>1,58%</b>	<b>1.395,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
25/10/2019	COB BX 063	102019	0,01%	5,20
10/10/2019	DB CEST PJ	102019	0,06%	49,00
31/10/2019	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	102019	0,04%	35,33
03/10/2019	Tarifa excedente depósitos folha de pagamento funcionários	102019	0,03%	30,00
25/10/2019	MANUT CTA	102019	0,05%	42,00
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,18%</b>	<b>161,53</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
14/10/2019	Parcela IPTU 2019 lote caixa água 5/5	900679	0,77%	679,31
14/10/2019	Parcela IPTU 2013 do lote caixa água 3/24	900679	0,41%	359,57
14/10/2019	Parcela IPTU 2013 do lote caixa água 3/24	900679	0,22%	190,32
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>1,39%</b>	<b>1.229,20</b>
<b>CARTORIO</b>				
14/10/2019	1o Ofício de Imóveis ref. registro de ATA de eleição	900679	0,06%	50,79
<b>TOTAL CARTORIO</b>			<b>0,06%</b>	<b>50,79</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				

MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
03/10/2019	2a parcela máquinas da academia	900673	3,40%	3.000,00
25/10/2019	JRC Móveis ref. prateleira de madeira para academia	900685	0,16%	140,00
03/10/2019	3a parcela máquinas da academia	900677	3,40%	3.000,00
<b>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>6,97%</b>	<b>6.140,00</b>
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				
23/10/2019	Walter Live Service ref. limpeza de vidros do clube	900682	0,14%	120,00
23/10/2019	Casa do Atacado Ltda. ref. tintas piso, rolo e suporte para rolo	900682	0,65%	572,40
23/10/2019	Mister Limp ref. 2 cx de papel higiênico	900682	0,22%	191,00
14/10/2019	N R Ferragens Ltda. ref. cones e correntes para sinalização das vias	900679	0,63%	555,32
14/10/2019	Cristiano Barbosa ref. serviços de pedreiro construção de duas muretas para medidores de tensão	900679	0,23%	200,00
28/10/2019	Infosat ref. 1 câmera academia, switch poe para entorno muro, onu para clube e transformador para entorno muro	900683	1,44%	1.267,90
14/10/2019	ChaveiroTec ref. abertura de porta	900680	0,03%	30,00
14/10/2019	N R Ferragens ref. disco de corte e eletrodo para serviço no campo	900679	0,24%	214,00
14/10/2019	Veletrica Dist. Imp. e Exp. Ltda ref. lamp vapor sódio, rele foto, base fixa, cx mono e cabo flex para reposição lamp	900679	3,04%	2.683,98
14/10/2019	Walter Live Service ref. limpeza de vidros e inox da portaria	900679	0,08%	70,00
14/10/2019	Edson dos Santos ref. reparo na porta da academia e revisão das demais portas de vidro	900680	0,14%	120,00
23/10/2019	Coagro ref. roundup e pulverizador	900682	0,58%	513,71
23/10/2019	Miracor ref. 15 baldes de 18l acr externo branco para pintura de meio-fios	900682	1,48%	1.305,00
14/10/2019	Veletrica Dist. Imp. e Exp. Ltda ref. 16 glogos vid 15x30 para reposição na trilha	900679	1,21%	1.065,60
23/10/2019	Miracor ref, 10 baldes 18L acr externo branco para pintura meio-fios	900682	0,99%	870,00
14/10/2019	Adaauto B de Oliveira ref. substituição de mirante, reparos clube, postes jardim e sauna	900680	0,43%	380,00
01/10/2019	Cristiano da S Barbosa ref. restante do serviço de restauração da estrutura de ferro do campo	900674	1,46%	1.286,00
14/10/2019	A5VC ref. capas para bebedouro	900680	0,11%	100,00
23/10/2019	MaqServ ref. lubrificante, engate, mola , carburador, cabeçote, vassoura, e retentor	900682	1,09%	958,10
14/10/2019	Veletrica Dist. Imp. e Exp. Ltda. ref. pead 1.1/4 40 cz para manutenção iluminação ruas	900679	0,25%	224,00
14/10/2019	Lopes Com de Mat de Construção Eireli ref. pead 1.1/4 40, int bip 15A, lamp led 10W e soq g13 p/tub 2A	900680	0,17%	152,51
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>			<b>14,61%</b>	<b>12.879,52</b>
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS				
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS				
24/10/2019	Oficina de Torno do Baixinho ref. serviço de torno em peça máquina da academia	900666	0,05%	40,00
24/10/2019	3 CT de pilhas duracell pq c/2 para máquinas da academia	900666	0,02%	21,75
24/10/2019	Capa selim gel para máquina da academia	900666	0,05%	45,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>			<b>0,12%</b>	<b>106,75</b>
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES				
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES				
23/10/2019	Kinitos ref. diversos materiais ornamentação e descartáveis para dia das crianças no clube	900682	0,23%	201,73
23/10/2019	Água mineral para missa dia 16/10/2019	900682	0,01%	12,00
<b>TOTAL EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES</b>			<b>0,24%</b>	<b>213,73</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 88.147,39</b>

<b>Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>R\$ 14.670,15</b>
---	----------------------

<b>Saldo em [31/10/2019]</b>	<b>R\$ 63.600,15</b>
------------------------------	----------------------

<b>Nota Explicativa</b>
-------------------------

Existe um saldo em caixa em poder da Gil R\$ 350,00 para despesas administrativas em 11/2019.

Composição saldo final 10/2019 R\$ 63.600,15 :

Arrecadação antecipada ref. 30/10/2019 R\$ 22.307,36

Arrecadação antecipada ref. 30/11/2019 R\$ 734,10

Provisão para pagamento do 13o salário 2019 R\$ 9.900,00

Provisão para férias R\$ 13.500,00

Provisão para rescisões/auxílio doença R\$ 6.300,00

Fundo de reserva emergencial R\$ 5.000,00

Saldo final mês 10/2019 R\$ 5.858,69

<b>26-11-2019 10:07:24</b>
----------------------------



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 25/11/2019 - 15:13

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.133,90 C
01/10/2019	000033	CRED TED	2.702,30 C	7.836,20 C
02/10/2019	000033	CRED TED	29.728,18 C	37.564,38 C
03/10/2019	242273	APLICACAO	25.000,00 D	12.564,38 C
03/10/2019	000033	CRED TED	1.878,71 C	14.443,09 C
03/10/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	43.543,09 C
03/10/2019	900674	CHEQUE SAC	1.286,00 D	42.257,09 C
03/10/2019	900675	CHEQUE SAC	30.080,10 D	12.176,99 C
03/10/2019	900676	CHEQUE SAC	9.821,23 D	2.355,76 C
03/10/2019	900678	CHEQUE SAC	1.291,16 D	1.064,60 C
03/10/2019	000001	Tar Ex Per	3,00 D	1.061,60 C
03/10/2019	000002	Tar Ex Per	3,00 D	1.058,60 C
03/10/2019	000003	Tar Ex Per	3,00 D	1.055,60 C
03/10/2019	000004	Tar Ex Per	3,00 D	1.052,60 C
03/10/2019	000005	Tar Ex Per	3,00 D	1.049,60 C
03/10/2019	000006	Tar Ex Per	3,00 D	1.046,60 C
03/10/2019	000007	Tar Ex Per	3,00 D	1.043,60 C
03/10/2019	000008	Tar Ex Per	3,00 D	1.040,60 C
03/10/2019	000009	Tar Ex Per	3,00 D	1.037,60 C
03/10/2019	000010	Tar Ex Per	3,00 D	1.034,60 C
03/10/2019	900673	CHEQ COMP	3.000,00 D	1.965,40 D
03/10/2019	900677	CHEQ COMP	3.000,00 D	4.965,40 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.965,40 C	0,00 C
04/10/2019	000033	CRED TED	3.258,34 C	3.258,34 C

07/10/2019	000033	CRED TED	3.191,93 C	6.450,27 C
08/10/2019	000033	CRED TED	992,70 C	7.442,97 C
09/10/2019	000033	CRED TED	1.976,80 C	9.419,77 C
10/10/2019	231283	APLICACAO	10.000,00 D	580,23 D
10/10/2019	000033	CRED TED	989,86 C	409,63 C
10/10/2019	092019	DB CEST PJ	49,00 D	360,63 C
11/10/2019	000033	CRED TED	739,40 C	1.100,03 C
14/10/2019	000033	CRED TED	1.184,90 C	2.284,93 C
14/10/2019	900679	CHEQUE SAC	21.923,80 D	19.638,87 D
14/10/2019	900680	CHEQUE SAC	4.454,61 D	24.093,48 D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	24.093,48 C	0,00 C
15/10/2019	000033	CRED TED	5.980,76 C	5.980,76 C
16/10/2019	000033	CRED TED	1.484,10 C	7.464,86 C
16/10/2019	900681	CHEQUE SAC	2.200,00 D	5.264,86 C
17/10/2019	000033	CRED TED	965,20 C	6.230,06 C
18/10/2019	000033	CRED TED	244,70 C	6.474,76 C
22/10/2019	900684	CHEQUE SAC	1.084,34 D	5.390,42 C
23/10/2019	000033	CRED TED	299,40 C	5.689,82 C
23/10/2019	900682	CHEQUE SAC	7.979,97 D	2.290,15 D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.290,15 C	0,00 C
24/10/2019	000033	CRED TED	244,70 C	244,70 C
24/10/2019	900666	CHEQ COMP	456,75 D	212,05 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	212,05 C	0,00 C
25/10/2019	000033	CRED TED	1.732,10 C	1.732,10 C
25/10/2019	900685	CHEQ COMP	140,00 D	1.592,10 C
25/10/2019	251019	COB BX 063	5,20 D	1.586,90 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.544,90 C
28/10/2019	000033	CRED TED	3.973,50 C	5.518,40 C
28/10/2019	900683	CHEQUE SAC	1.267,90 D	4.250,50 C
29/10/2019	000033	CRED TED	843,56 C	5.094,06 C
30/10/2019	000033	CRED TED	3.229,57 C	8.323,63 C
31/10/2019	000033	CRED TED	7.883,40 C	16.207,03 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

25/11/2019

000033

CRED TED

739,40 C

3.951,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPITAL DO AGRESTE, AL	3209	5948	25/11/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,3618	4,0681	4,8586	1,669845	1,675887

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	22.191.219/0001-58	003.00002448-0	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.796,10C	26.227,642619
Aplicações	35.000,00C	20.945,488723
Resgates	31.561,08D	18.893,706842
Rendimento Bruto no Mês	193,43C	
IRRF	35,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.393,12C	28.279,424500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	25.000,00C	14.964,423579
03 / 10	RESGATE	4.965,40D	2.975,845991
	IRRF	6,13D	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	10.000,00C	5.981,065143
14 / 10	RESGATE	24.093,48D	14.421,491374
	IRRF	26,00D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	2.290,15D	1.369,573368
	IRRF	2,93D	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	212,05D	126,796108
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

157,21

35,33

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/09/2019 a 30/09/2019				
Saldo anterior				R\$ 53.172,27
<b>RECEITAS</b>				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>LOCAÇÃO</b>				
09/2019				109,40
TOTAL LOCAÇÃO			0,13%	109,40
<b>RECEITA EXTRAORDINARIA</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
09/2019				30,75
TOTAL OUTRAS RECEITAS			0,04%	30,75
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
09/2019				205,81
TOTAL RENDIMENTO			0,25%	205,81
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
05/2019				700,10
06/2019				1.954,21
07/2019				1.387,78
08/2019				35.146,05
09/2019				8.133,40
10/2019				29.344,70
TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO			99,55%	76.666,24
TOTAL DE RECEITAS				77.012,20
<b>DESPESAS</b>				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
04/09/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. 08/2019	900657	1,33%	1.083,89
04/09/2019	Marcio de O Silva ref. 08/2019	900657	1,36%	1.101,01
04/09/2019	Rodrigo D da Rocha ref. 08/2019	900657	1,90%	1.546,78
04/09/2019	José Pedro Soares ref. 08/2019	900657	1,22%	989,78
04/09/2019	Rita Damasceno Chavier ref. 11 dias 08/2019	900657	0,56%	455,06
04/09/2019	Jefferson B dos Santos ref. 08/2019	900657	1,29%	1.051,09
04/09/2019	Mayara F dos S Silva ref. 11 dias 08/2019	900657	0,68%	554,83
04/09/2019	Jardel Ferreira Barbosa ref. 11 dias 08/2019	900657	0,60%	487,87
04/09/2019	Maria Gírlaide Andrade ref. 08/2019	900657	2,42%	1.968,64
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			11,37%	9.238,95
<b>EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>				
04/09/2019	N R Ferragens ref. protetor solar e botas para funcionários de campo	900657	0,42%	341,25
TOTAL EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			0,42%	341,25
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
17/09/2019	Williane de O Lima ref. serviço de limpeza durante churrasqueira J-D em 07/09/2019	900661	0,12%	100,00
04/09/2019	Williane de O Lima ref. 20 dias de serviços gerais durante férias da Rita Damasceno	900657	1,10%	894,46
20/09/2019	Robson A H Silva ref. serviço de segurança no evento I-02	900669	0,11%	90,00
04/09/2019	Cleysson A B Siqueira ref. serviço de limpeza após festa C-05 31/08/2019	900658	0,12%	100,00
17/09/2019	Williane de O Lima ref. serviço de limpeza durante evento I-02 em 10/08/2019	900661	0,12%	100,00
04/09/2019	Carlos Miguel F Silva ref. 20 dias de serviços gerais durante férias do Jardel Ferreira	900657	0,97%	791,95
20/09/2019	Ariane ref. serviço de limpeza durante e após evento I-02	900669	0,25%	200,00
04/09/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. serviço de limpeza durante e após festa C-05 31/08/2019	900658	0,25%	200,00
20/09/2019	Fernando Ferreira da Silva ref. serviço de segurança no evento I-02	900669	0,11%	90,00
04/09/2019	Edilson da Rocha Silva ref. agente de segurança evento C-05 31/08/2019	900658	0,11%	90,00
17/09/2019	Williane de O Lima ref. serviço de limpeza durante utilização churrasqueira C-05 em 11/08/2019	900661	0,12%	100,00
17/09/2019	Williane de O Lima ref. limpeza durante churrasqueira G-11 em 08/09/2019	900661	0,12%	100,00
20/09/2019	Maria Alcélia R de Lima ref. serviço de limpeza após evento I-02	900669	0,12%	100,00
04/09/2019	Taciano da Silva ref. agente de segurança evento C-05 31/08/2019	900658	0,11%	90,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			3,75%	3.046,41
<b>RESCISÃO</b>				
23/09/2019	Ariane Barbosa da Silva contrato substituição auxilio doença Rita Damasceno	900670	0,98%	795,60



TOTAL RESCISÃO			0,98%	795,60	
FÉRIAS					
04/09/2019	Rodrigo Duarte da Rocha ref. 2018 a 2019		900657	2,34%	1.904,27
TOTAL FÉRIAS			2,34%	1.904,27	
INSS					
04/09/2019	ref. 08/2019		900657	4,94%	4.010,56
TOTAL INSS			4,94%	4.010,56	
FGTS					
04/09/2019	ref. 08/2019		900657	1,17%	949,16
TOTAL FGTS			1,17%	949,16	
DARF					
04/09/2019	Pis sobre folha 08/2019		900657	0,15%	118,65
TOTAL DARF			0,15%	118,65	
DESPESAS GERAIS					
CONSUMO ENERGIA					
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 123 kWh Gruta		900657	0,13%	108,19
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 852 kWh Academia		900657	0,99%	806,48
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 2784 kWh Clube		900657	3,08%	2.502,08
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 100 kWh Capela		900657	0,09%	74,19
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 622 kWh Quadras		900657	0,74%	604,63
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 144 kWh Heliponto		900657	0,15%	124,17
04/09/2019	Equatorial ref. 08/2019 consumo 2202 kWh Guarita		900657	2,45%	1.991,29
20/09/2019	Equatorial ref. 06/2019 Clube consumo 1315 kWh		900667	1,35%	1.095,52
TOTAL CONSUMO ENERGIA			8,99%	7.306,55	
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO					
04/09/2019	Facilita Home Service ref. consultoria síndico profissional ref. 08/2019		900658	1,23%	998,00
17/09/2019	Elevadores Otis ref. 09/2019		900661	0,57%	461,78
04/09/2019	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo 08/2019		900658	0,98%	800,00
11/09/2019	Apoio Security ref. serviço de agente de portaria ref. mês 08/2019		900660	37,02%	30.080,00
23/09/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones		900664	2,71%	2.200,00
04/09/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 08/2019		900658	1,66%	1.351,40
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			44,17%	35.891,18	
CONSUMO COMBUSTÍVEL					
20/09/2019	Auto Posto Cidade ref. gasolina comum máquinas campo e moto ronda e óleo diesel S10 Van		900667	0,18%	150,00
20/09/2019	Auto Posto Blue ref. óleo diesel Van 14/09/2019		900667	0,06%	51,00
20/09/2019	Garrote e Correia Com de Comb. Ltda-EPP ref. gasolina comum máquinas campo e moto ronda 08/2019		900669	0,74%	597,76
20/09/2019	Posto Top Flex ref. combustível máquinas de campo e moto ronda		900667	0,80%	647,76
20/09/2019	Sky Auto Posto ref. diesel S10 Van 24/08/2019		900669	0,06%	50,01
17/09/2019	Auto Posto Blue ref. 13,334 lts óleo diesel S10 para Van		900661	0,06%	50,00
TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL			1,90%	1.546,53	
ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS					
04/09/2019	A K J de Oliveira Distribuidora - ME ref. 25 botijões de água 20lts		900659	0,17%	137,50
TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS			0,17%	137,50	
MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS					
20/09/2019	Marcílio José de O Silva ref. revisão e troca kit tração e cabo velocímetro moto ronda		900667	0,24%	195,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS			0,24%	195,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA					
04/09/2019	Piscina e Cia ref. diversos materiais de manutenção das piscinas		900657	1,90%	1.544,00
TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA			1,90%	1.544,00	
TELEFONE					
04/09/2019	Tim telefones da portaria, administrativo e Gil campo		900657	0,22%	181,43
20/09/2019	Tim ref. linhas portaria, administração e campo		900667	0,22%	181,54
TOTAL TELEFONE			0,45%	362,97	
MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS					
04/09/2019	Cristiano da Silva Barbosa ref. mão-de-obra corte calçada e caixa de passagem na guarita para ligação bomba d		900658	0,31%	250,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS			0,31%	250,00	
INTERNET					
04/09/2019	Voe		900657	0,11%	89,91
TOTAL INTERNET			0,11%	89,91	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
20/09/2019	Livraria e Papeleria Central ref. papel, bobina térmica, caneta e bloco recado		900669	0,08%	65,00
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,08%	65,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
20/09/2019	Mister Limp ref. 2 cx de papel toalha		900667	0,30%	240,00
04/09/2019	Mister Limp ref. papel higiênico		900657	0,24%	191,00
17/09/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza		900661	1,06%	857,50

TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				1,59%	1.288,50
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>					
10/09/2019	DB CEST PJ	092019	0,06%	49,00	
25/09/2019	MANUT CTA	092019	0,05%	42,00	
04/09/2019	Tarifa de excedente de depósitos folha de pagamento 07/2019	900657	0,03%	21,00	
30/09/2019	COB BOLETO E TR	092019	0,01%	5,55	
30/09/2019	IRRF APLICAÇÃO	092019	0,05%	42,85	
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS				0,20%	160,40
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
04/09/2019	Parcela IPTU 2013 do lote caixa água	900657	0,23%	190,32	
17/09/2019	Parcela IPTU 2019 lote caixa água	900661	0,84%	679,32	
23/09/2019	CAIXA ADMINISTRATIVO PARA GIL	900672	0,43%	350,00	
04/09/2019	Parcela IPTU 2015, 2017 e 2018 do lote caixa água	900657	0,44%	359,57	
04/09/2019	Parcela IPTU 2019 lote caixa água	900657	0,84%	679,32	
TOTAL OUTRAS DESPESAS				2,78%	2.258,53
<b>SERVIÇO / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO</b>					
17/09/2019	DH Informática ref. recarga de tonner	900661	0,04%	35,00	
TOTAL SERVIÇO / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO				0,04%	35,00
<b>IMOBILIZADO</b>					
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
20/09/2019	Magazine Luiza ref. bebedouro Esmaltec EGC35B para academia	900665	0,56%	451,16	
20/09/2019	Magazine Luiza ref. impressora multifuncional Epson XP-241	900665	0,41%	332,41	
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS				0,96%	783,57
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>					
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS</b>					
20/09/2019	Cristiano Barbosa ref. adiantamento serviço de restauração estrutura de ferro do campo	900663	1,85%	1.500,00	
04/09/2019	Douglas Motores ref. reparo compressor pintura e no cortador de grama	900657	0,28%	230,00	
20/09/2019	Cláudio Oficina Eletromecânica ref. 50% adiantamento suporte para contêineres e suportes	900669	0,12%	100,00	
17/09/2019	Veletrica Dist. Imp. e Exp. Ltda. ref. 3 cx polif m2 dos medidores das praças	900661	0,31%	248,73	
17/09/2019	Maxsuel ref. troca de registro de 60mm na caixa de quebra de pressão	900661	0,06%	50,00	
20/09/2019	Douglas A Lino ref. revisão motobomba da piscina (troca rotor, selo e mão-de-obra)	900667	0,28%	230,00	
17/09/2019	Casas da Tintas ref. tintas para reparo do campo	900661	0,43%	353,27	
04/09/2019	Pajuçara Piscinas ref. material para sauna (tampa da cabeça e alavanca da válvula e resistências)	900657	1,53%	1.245,00	
23/09/2019	Aço Lider Ltda. ref. 30 tubos galvanizados para reparo campo	900671	3,32%	2.700,00	
04/09/2019	Veletrica Dist. Import. e Expot. Ltda. ref. 400 mts de cabo flex e disjuntor 20A ligação bombas cascatas	900657	0,96%	779,66	
20/09/2019	Aço Lider ref. 3 tubos galvanizados para reparos no campo	900667	0,45%	366,82	
20/09/2019	Limpadora de Fosso Águia do Agreste ref. esgotamento da fossa guarita e administração	900668	0,31%	250,00	
23/09/2019	Ares da Serra ref. galão tinta, cimento, areia, brita, treliça ferro, luva, serra, parafuso e cola tec couro	900670	0,67%	545,50	
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FÍSICAS				10,58%	8.598,98
<b>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>					
<b>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>					
17/09/2019	Mariano Motores ref. conserto em 3 roçadeiras e um soprador	900661	0,21%	170,00	
TOTAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS				0,21%	170,00
<b>MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS</b>					
<b>MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS</b>					
20/09/2019	Edvan F P Moto Peças ref. 1 pneu traseiro e 1 câmara de vial moto ronda	900669	0,19%	158,00	
20/09/2019	Borracharia Viva o Prego ref. serviço de reparo pneu moto ronda	900669	0,01%	8,00	
TOTAL MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS				0,20%	166,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>					<b>R\$ 81.254,47</b>
<b>Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)</b>					<b>R\$ -4.242,27</b>
<b>Saldo em [30/09/2019]</b>					<b>R\$ 48.930,00</b>
<b>Nota Explicativa</b>					
Existe um saldo em caixa em poder da Gil R\$ 350,00 para despesas administrativas em 10/2019.					



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 03/10/2019 - 15:34

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	580,90 C
30/08/2019	000033	CRED TED	4.235,36 C	4.816,26 C
30/08/2019	301639	DP CX AQUÍ	500,00 C	5.316,26 C
02/09/2019	000033	CRED TED	2.947,00 C	8.263,26 C
03/09/2019	000033	CRED TED	26.549,40 C	34.812,66 C
03/09/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	63.912,66 C
04/09/2019	273728	APLICACAO	32.000,00 D	31.912,66 C
04/09/2019	000033	CRED TED	2.738,36 C	34.651,02 C
04/09/2019	900657	CHEQUE SAC	29.971,49 D	4.679,53 C
04/09/2019	900658	CHEQUE SAC	3.879,40 D	800,13 C
04/09/2019	900659	CHEQUE SAC	137,50 D	662,63 C
05/09/2019	000033	CRED TED	2.544,31 C	3.206,94 C
06/09/2019	000033	CRED TED	1.259,74 C	4.466,68 C
10/09/2019	000033	CRED TED	1.034,10 C	5.500,78 C
10/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	5.451,78 C
11/09/2019	000033	CRED TED	2.375,35 C	7.827,13 C
11/09/2019	900660	CHEQUE SAC	30.080,00 D	22.252,87 D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	22.252,87 C	0,00 C
13/09/2019	000033	CRED TED	54,70 C	54,70 C
16/09/2019	000033	CRED TED	814,95 C	869,65 C
17/09/2019	000033	CRED TED	276,45 C	1.146,10 C
17/09/2019	900661	CHEQUE SAC	3.305,60 D	2.159,50 D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.159,50 C	0,00 C
18/09/2019	900662	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
18/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
18/09/2019	900662	CH DEV M22	3.000,00 C	3.000,00 C
19/09/2019	000033	CRED TED	1.056,08 C	4.056,08 C
19/09/2019	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	4.055,73 C

03/10/2019

Int-ernet Ba\_nki.ng\_\_\_C:CAIXA

20/09/2019	000033	CRED TED	599,40 C	4.655,13 C
20/09/2019	000000	DP DINH AG	30,75 C	4.685,88 C
20/09/2019	900665	CHEQUE SAC	783,57 D	3.902,31 C
20/09/2019	900667	CHEQUE SAC	3.157,64 D	744,67 C
20/09/2019	900668	CHEQUE SAC	250,00 D	494,67 C
20/09/2019	900669	CHEQUE SAC	1.458,77 D	964,10 D
20/09/2019	900663	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.464,10 D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	2.464,10 C	0,00 C
23/09/2019	000033	CRED TED	244,70 C	244,70 C
23/09/2019	900664	CHEQUE SAC	2.200,00 D	1.955,30 D
23/09/2019	900670	CHEQUE SAC	1.341,10 D	3.296,40 D
23/09/2019	900671	CHEQUE SAC	2.700,00 D	5.996,40 D
23/09/2019	900672	CHEQUE SAC	350,00 D	6.346,40 D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	6.346,40 C	0,00 C
24/09/2019	000033	CRED TED	1.223,50 C	1.223,50 C
24/09/2019	240919	COB BX 063	5,20 D	1.218,30 C
25/09/2019	000033	CRED TED	494,70 C	1.713,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.671,00 C
26/09/2019	000033	CRED TED	2.228,80 C	3.899,80 C
27/09/2019	000033	CRED TED	989,40 C	4.889,20 C
30/09/2019	000033	CRED TED	244,70 C	5.133,90 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2019	000033	CRED TED	1.878,71 C	39.443,09 C
03/10/2019	900674	CHEQUE SAC	1.286,00 D	38.157,09 C
03/10/2019	000001	DEB TARIFA	30,00 D	38.127,09 C
03/10/2019	900676	CHEQUE SAC	9.821,23 D	28.305,86 C
03/10/2019	900678	CHEQUE SAC	1.291,16 D	27.014,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 03/10/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.856,01C	28.761,314126
Aplicações	32.000,00C	19.221,782123
Resgates	36.222,87D	21.755,453630
Rendimento Bruto no Mês	205,81C	
IRRF	42,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.796,10C	26.227,642619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	32.000,00C	19.221,782123
11 / 09	RESGATE	22.252,87D	13.369,923908
	IRRF	24,68D	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	2.159,50D	1.296,757649
	IRRF	2,73D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	3.000,00D	1.801,221463
	IRRF	3,91D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	2.464,10D	1.479,082531
	IRRF	3,40D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	6.346,40D	3.808,468077
	IRRF	8,13D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

190,64

42,85

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.aspx#categoria_49)

<b>FacilitaSmart - Gestão Condominial</b>
<b>Condominio Sierra</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO</b>
<b>Período de 01/08/2019 a 31/08/2019</b>

<b>Saldo anterior</b>	<b>R\$ 32.457,06</b>
-----------------------	----------------------

<b>RECEITAS</b>				
<b>Dt Liquidação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Dia(s)</b>	<b>%</b>	<b>Vlr Creditado</b>
<b>SEM CONCILIAÇÃO</b>				
<b>DEPOSITO A IDENTIFICAR</b>				
08/2019				500,00
<b>TOTAL DEPOSITO A IDENTIFICAR</b>			<b>0,70%</b>	<b>500,00</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>LOCAÇÃO</b>				
08/2019				992,70
<b>TOTAL LOCAÇÃO</b>			<b>1,39%</b>	<b>992,70</b>
<b>RECEITA EXTRAORDINARIA</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
08/2019				54,70
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>0,08%</b>	<b>54,70</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
08/2019				163,13
<b>TOTAL RENDIMENTO</b>			<b>0,23%</b>	<b>163,13</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
02/2019				194,70
03/2019				194,70
04/2019				639,40
05/2019				1.870,50
06/2019				3.685,24
07/2019				35.741,87
08/2019				45.366,80
09/2019				739,40
10/2019				739,40
11/2019				739,40
12/2019				739,40
<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>			<b>98,15%</b>	<b>90.650,81</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>92.361,34</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>Data Liquidação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Cheque</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
06/08/2019	José Pedro Soare ref. 07/2019	900648	1,30%	928,18
06/08/2019	Rita Damasceno Chavier ref. 07/2019	900648	1,61%	1.151,85
06/08/2019	Mayara Francisca dos S Silva ref. 21 dias trabalhados em 07/2019	900648	1,21%	870,28
06/08/2019	Jefferson B dos Santos ref. 07/2019	900648	1,47%	1.051,09
06/08/2019	Maria Girlaide Andrade ref. 11 dias trabalhados em 07/2019	900648	1,00%	713,06
06/08/2019	Jardel F Barbosa ref. 07/2019	900648	1,51%	1.083,89
06/08/2019	Márcio de O Silva ref. 07/2019	900648	1,43%	1.022,58
06/08/2019	Rodrigo D da Rocha ref. 07/2019	900648	2,43%	1.744,11
06/08/2019	Danilo E de Albuquerque ref. 07/2019	900648	1,49%	1.066,78
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>13,44%</b>	<b>9.631,82</b>
<b>FARDAMENTO</b>				
16/08/2019	KF Fardamentos ref. adiantamento de 50% (21 calças, 25 camisas, 1 bermuda e 10 chapéus)	900655	0,98%	700,00
22/08/2019	KF Fardamentos ref. 50% restante da confecção de 21 calças, 25 camisas, 1 bermuda e 10 chapéus	900656	0,98%	700,00
<b>TOTAL FARDAMENTO</b>			<b>1,95%</b>	<b>1.400,00</b>
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
06/08/2019	Contratação de substituto férias para o cargo de supervisão de campo por 21 dias em 07/2019	900653	1,96%	1.404,92
<b>TOTAL SERVIÇO PRESTADO</b>			<b>1,96%</b>	<b>1.404,92</b>
<b>FÉRIAS</b>				
06/08/2019	Rita Damasceno Chavier ref. 2017 a 2018	900648	1,51%	1.082,24
06/08/2019	Jardel F Barbosa ref. 2018 a 2019	900648	1,80%	1.291,16
<b>TOTAL FÉRIAS</b>			<b>3,31%</b>	<b>2.373,40</b>

<b>INSS</b>				
06/08/2019	ref. 07/2019	900648	5,52%	3.956,43
<b>TOTAL INSS</b>			<b>5,52%</b>	<b>3.956,43</b>
<b>FGTS</b>				
06/08/2019	ref. 07/2019	900648	1,30%	928,04
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,30%</b>	<b>928,04</b>
<b>DARF</b>				
06/08/2019	ref. 07/2019	900648	0,16%	116,02
<b>TOTAL DARF</b>			<b>0,16%</b>	<b>116,02</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 100 Kwh Heliporto	900648	0,10%	70,12
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 100 Kwh Gruta	900648	0,10%	70,12
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 775 Kwh Academia	900648	1,07%	770,10
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 100 Kwh Capela	900648	0,10%	70,12
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 413 Kwh Quadras	900648	0,55%	392,45
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 1733 Kwh Guarita	900648	2,08%	1.488,29
06/08/2019	Eletróbrás ref. 07/2019 consumo 1555 Kwh Clube	900648	1,87%	1.341,05
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>5,87%</b>	<b>4.202,25</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
06/08/2019	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo	900648	1,12%	800,00
14/08/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones	900651	3,07%	2.200,00
06/08/2019	Facilita Home Service ref. contrato de síndico profissional	900648	1,39%	998,00
22/08/2019	José Manoel da Silva ref. manutenção mensal da academia 07/2019	900654	0,49%	350,00
22/08/2019	José Manoel da Silva ref. manutenção mensal da academia 08/2019	900654	0,49%	350,00
22/08/2019	CDL SPC Maxi Internet ref. 08/2019	900656	0,07%	51,00
06/08/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 07/2018	900648	1,89%	1.351,40
07/08/2019	Walmir Gomes F F Eireli - EPP ref. contrato mensal de terceirização de agentes de portaria 07/2019	900652	41,98%	30.080,00
22/08/2019	CDL ref. 05/2019	900656	0,07%	51,00
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>50,57%</b>	<b>36.231,40</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
14/08/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 26 garrações de água mineral 20lts	900649	0,20%	143,00
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,20%</b>	<b>143,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>				
22/08/2019	Cícero Praxedes da S & Cia Ltda - ME ref. silicone para vedação para máquina de vapor	900656	0,04%	30,00
22/08/2019	José Carlos dos Santos Construção - ME ref. cunha e eixo 3/4 para registro da sauna	900656	0,06%	40,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>			<b>0,10%</b>	<b>70,00</b>
<b>INTERNET</b>				
06/08/2019	Voe Telecom ref. 15/07/2019 a 14/08/2019	900653	0,13%	89,91
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,13%</b>	<b>89,91</b>
<b>ELEVADOR</b>				
06/08/2019	Elevadores Otis ref. 08/2019	900653	0,68%	484,30
<b>TOTAL ELEVADOR</b>			<b>0,68%</b>	<b>484,30</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
22/08/2019	Casa Higiene e Limpeza ref. diversos materiais	900656	0,67%	477,00
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,67%</b>	<b>477,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
06/08/2019	TAR EX PER	082019	0,05%	33,00
22/08/2019	TAR FL CHQ	082019	0,04%	30,00
31/08/2019	IOF Aplicação	082019	0,02%	16,72
12/08/2019	DB CEST PJ	082019	0,07%	49,00
31/08/2019	IRRF Aplicação	08/2019	0,03%	22,85
26/08/2019	COB BX 063	082019	0,01%	5,20
26/08/2019	MANUT CTA	082019	0,06%	42,00
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,28%</b>	<b>198,77</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>CARTORIO</b>				
22/08/2019	1o Ofício ref. registro de ata	900656	0,07%	49,53
<b>TOTAL CARTORIO</b>			<b>0,07%</b>	<b>49,53</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>				
15/08/2019	1a parcela máquinas da academia	900650	4,19%	3.000,00
<b>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>4,19%</b>	<b>3.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>				
22/08/2019	Equipamentos para ativação de câmeras queimadas e 10 refletores para muro	900656	6,32%	4.530,00

TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA			6,32%	4.530,00
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
22/08/2019	Oficina de torno ref. manipulo para máquina da academia	900654	0,06%	45,00
22/08/2019	MaqServ reparo cabeçote, fio de corte, lubrificante e 2 facas retas para roçadeiras	900656	0,77%	553,60
22/08/2019	Lopes Com de Mat Construção Eireli-EPP ref. locação de rompedor para serviço ativação bomba cascata	900656	0,11%	80,00
06/08/2019	Casa do Atacado Ltda. ref. tintas, fita crepe, removedor, rolo, suporte para rolo e thinner	900648	0,62%	445,41
22/08/2019	Adauto B de Oliveira ref. serviço elétrico reinstalação sauna, substituição de contactora, troca de lâmpadas, reins	900656	0,50%	360,00
22/08/2019	Ares da Serra ref. diversos materiais de manutenção	900656	0,34%	241,10
07/08/2019	Apoio Security ref. instalação de botão de pânico e fotocélulas do motor do portão de saída	900652	0,35%	250,00
22/08/2019	Comercial Casa Nova ref. registro e material para reparo em caixa de distribuição de água	900656	0,26%	184,23
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS			3,01%	2.159,34
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS				
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS				
22/08/2019	Douglas Motores ref. conserto de dois aparadores de grama	900656	0,28%	200,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS			0,28%	200,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 71.646,13

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 20.715,21
--	---------------

Saldo em [31/08/2019]	R\$ 53.172,27
-----------------------	---------------

Nota Explicativa
------------------

Existe um depósito DP CX AQUI 30/08/2019 R\$ 500,00 a identificar.

19-12-2019 09:03:10
---------------------





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 13/09/2019 - 06:25

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.383,40 C
01/08/2019	000033	CRED TED	28.879,00 C	36.262,40 C
02/08/2019	211835	APLICACAO	60.000,00 D	23.737,60 D
02/08/2019	000033	CRED TED	1.381,71 C	22.355,89 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	22.355,89 C	0,00 C
05/08/2019	000033	CRED TED	3.718,95 C	3.718,95 C
06/08/2019	000033	CRED TED	831,69 C	4.550,64 C
06/08/2019	900648	CHEQUE SAC	24.802,77 D	20.252,13 D
06/08/2019	900653	CHEQUE SAC	1.979,13 D	22.231,26 D
06/08/2019	000001	Tar Ex Per	3,00 D	22.234,26 D
06/08/2019	000002	Tar Ex Per	3,00 D	22.237,26 D
06/08/2019	000003	Tar Ex Per	3,00 D	22.240,26 D
06/08/2019	000004	Tar Ex Per	3,00 D	22.243,26 D
06/08/2019	000005	Tar Ex Per	3,00 D	22.246,26 D
06/08/2019	000006	Tar Ex Per	3,00 D	22.249,26 D
06/08/2019	000007	Tar Ex Per	3,00 D	22.252,26 D
06/08/2019	000008	Tar Ex Per	3,00 D	22.255,26 D
06/08/2019	000009	Tar Ex Per	3,00 D	22.258,26 D
06/08/2019	000010	Tar Ex Per	3,00 D	22.261,26 D
06/08/2019	000011	Tar Ex Per	3,00 D	22.264,26 D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	22.264,26 C	0,00 C
07/08/2019	000033	CRED TED	984,10 C	984,10 C
07/08/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	30.084,10 C

07/08/2019	900652	CHEQUE SAC	30.330,00 D	245,90 D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	245,90 C	0,00 C
08/08/2019	000033	CRED TED	3.847,82 C	3.847,82 C
09/08/2019	000033	CRED TED	1.014,40 C	4.862,22 C
12/08/2019	000033	CRED TED	1.723,50 C	6.585,72 C
12/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	6.536,72 C
13/08/2019	000033	CRED TED	494,70 C	7.031,42 C
14/08/2019	000033	CRED TED	1.023,50 C	8.054,92 C
14/08/2019	900649	CHEQ COMP	143,00 D	7.911,92 C
14/08/2019	900651	CHEQ COMP	2.200,00 D	5.711,92 C
15/08/2019	233754	APLICACAO	6.000,00 D	288,08 D
15/08/2019	000033	CRED TED	743,10 C	455,02 C
15/08/2019	900650	CHEQ COMP	3.000,00 D	2.544,98 D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.544,98 C	0,00 C
16/08/2019	000033	CRED TED	514,40 C	514,40 C
16/08/2019	900655	CHEQUE SAC	700,00 D	185,60 D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	185,60 C	0,00 C
19/08/2019	000033	CRED TED	1.088,80 C	1.088,80 C
20/08/2019	000033	CRED TED	244,70 C	1.333,50 C
21/08/2019	000033	CRED TED	2.010,28 C	3.343,78 C
22/08/2019	000033	CRED TED	1.234,10 C	4.577,88 C
22/08/2019	900656	CHEQUE SAC	7.547,46 D	2.969,58 D
22/08/2019	900654	CHEQ COMP	745,00 D	3.714,58 D
22/08/2019	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	3.744,58 D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.744,58 C	0,00 C
26/08/2019	000033	CRED TED	3.202,30 C	3.202,30 C
26/08/2019	260819	COB BX 063	5,20 D	3.197,10 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.155,10 C
27/08/2019	000033	CRED TED	244,70 C	3.399,80 C
28/08/2019	000033	CRED TED	2.468,20 C	5.868,00 C
29/08/2019	294118	APLICACAO	8.000,00 D	2.132,00 D
29/08/2019	000033	CRED TED	2.712,90 C	580,90 C
30/08/2019	000033	CRED TED	4.235,36 C	4.816,26 C
30/08/2019	301639	DP CX AQUI	500,00 C	5.316,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 26/09/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3904	3,3238	4,9281	1,657430	1,663902

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.073,66C	15.128,035847
Aplicações	74.000,00C	44.609,164524
Resgates	51.341,21D	30.975,886245
Rendimento Bruto no Mês	163,13C	
IRRF	22,85D	
IOF	16,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.856,01C	28.761,314126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	60.000,00C	36.187,370969
02 / 08	RESGATE	22.355,89D	13.497,486070
	IRRF	18,26D	
	IOF	5,17D	
06 / 08	RESGATE	22.264,26D	13.428,595659
	IRRF	2,77D	
	IOF	5,96D	
07 / 08	RESGATE	245,90D	148,297340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10D	
15 / 08	APLICACAO	6.000,00C	3.612,971289
15 / 08	RESGATE	2.544,98D	1.534,100470
	IRRF	0,40D	
	IOF	2,27D	
16 / 08	RESGATE	185,60D	111,867266
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,17D	
22 / 08	RESGATE	3.744,58D	2.255,539438
	IRRF	1,39D	
	IOF	3,05D	
29 / 08	APLICACAO	8.000,00C	4.808,822265

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

101,69

22,85

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**

FacilitaSmart - Gestão Condominial
Condominio Sierra
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo anterior	R\$ 8.264,75
----------------	--------------

<b>RECEITAS</b>				
<b>Dt Liquidação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Dia(s)</b>	<b>%</b>	<b>Vlr Creditado</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>LOCAÇÃO</b>				
05/2019				1.026,49
07/2019				992,70
<b>TOTAL LOCAÇÃO</b>			<b>2,73%</b>	<b>2.019,19</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
07/2019				105,49
<b>TOTAL RENDIMENTO</b>			<b>0,14%</b>	<b>105,49</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
01/2019				194,70
04/2019				444,70
05/2019				2.010,60
06/2019				45.020,61
07/2019				47.606,20
09/2018				194,70
10/2018				194,70
11/2018				194,70
12/2018				194,70
<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>			<b>97,84%</b>	<b>96.055,61</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>98.180,29</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>Data Liquidação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Cheque</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
03/07/2019	Jardel F Barros ref. salário 06/2019	900638	1,46%	1.083,89
03/07/2019	Mayara Francisca dos S Silva ref. 06/2019	900638	1,60%	1.182,05
03/07/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. 06/2019	900638	1,46%	1.083,89
03/07/2019	Maria Girlaide Andrade ref. 06/2019	900638	2,55%	1.883,92
03/07/2019	José Pedro Soares ref. 06/2019	900638	1,21%	895,68
03/07/2019	Marcio de O Silva ref. 06/2019	900638	1,44%	1.068,78
03/07/2019	Jefferson B dos Santos ref. 06/2019	900638	1,42%	1.051,09
03/07/2019	Rita Damasceno Chavier ref. 06/2019	900638	1,60%	1.185,00
03/07/2019	Rodrigo Duarte da Rocha ref. 06/2019	900638	1,90%	1.403,10
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>14,65%</b>	<b>10.837,40</b>
<b>EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>				
16/07/2019	MS A F e Serviços Eireli ref. 8 protetores solar fps 30 para funcionários de campo	900645	0,22%	162,64
<b>TOTAL EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>			<b>0,22%</b>	<b>162,64</b>
<b>EMPRÉSTIMO</b>				
26/07/2019	José Pedro Soares ref. adiantamento salarial a ser descontado em folha	900646	0,07%	50,00
<b>TOTAL EMPRÉSTIMO</b>			<b>0,07%</b>	<b>50,00</b>
<b>FÉRIAS</b>				
16/07/2019	Maria Girlaide Andrade ref. período 2017 a 2018	900643	3,57%	2.643,77
26/07/2019	Mayara Francisca dos S Silva ref. 2017 a 2018	900646	1,94%	1.432,08
<b>TOTAL FÉRIAS</b>			<b>5,51%</b>	<b>4.075,85</b>
<b>INSS</b>				
16/07/2019	ref. 06/2019	900639	4,78%	3.533,23
26/07/2019	ref. 05/2019	900646	6,30%	4.658,19
<b>TOTAL INSS</b>			<b>11,07%</b>	<b>8.191,42</b>
<b>FGTS</b>				
03/07/2019	ref. 06/2019	900638	1,14%	840,87
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,14%</b>	<b>840,87</b>
<b>DARF</b>				
03/07/2019	Pis sobre folha ref. 06/2019	900638	0,14%	105,11
<b>TOTAL DARF</b>			<b>0,14%</b>	<b>105,11</b>

<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 100 kWh Casa de Bomba	900638	0,09%	68,57
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 1706 kWh Guarita	900638	1,90%	1.405,68
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 100 kWh Heliponto	900638	0,09%	67,51
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 485 kWh Quadras	900638	0,59%	434,30
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 100 kWh Gruta	900638	0,09%	67,51
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 2210 kWh Academia	900638	2,44%	1.805,48
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 3083 kWh Academia	900638	3,50%	2.588,12
03/07/2019	Equatorial ref. 06/2019 consumo 100 kWh Capela	900638	0,09%	67,51
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>8,79%</b>	<b>6.504,68</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
24/07/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones	900642	2,97%	2.200,00
03/07/2019	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo 06/2019	900638	1,08%	800,00
26/07/2019	CDL SPC Maxi Internet ref. 07/2018	900646	0,07%	51,00
03/07/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 06/2019	900638	1,83%	1.351,40
08/07/2019	Walmir G F Filho Eireli - EPP (Apoio) ref. contrato terceirização portaria 06/2019	900640	40,66%	30.080,00
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>46,61%</b>	<b>34.482,40</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
16/07/2019	Combustível máquinas de campo, moto ronda e van	900644	0,74%	550,00
26/07/2019	Combustível máquinas de campo penúltima e última semana, van e moto ronda penúltima e última semana	900646	0,39%	290,00
26/07/2019	Garrotre e Correa Com. de Combustível Ltda. ref. gasolina moto ronda e máquinas de campo	900646	0,46%	340,02
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			<b>1,59%</b>	<b>1.180,02</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
15/07/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 32 garrações de água mineral 20lts	900641	0,24%	176,00
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,24%</b>	<b>176,00</b>
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>				
16/07/2019	Piscina e Cia ref. sulfato, algicida, eliminador oleosidade, limpa borda, cloro, ph+ e ph certo	900643	2,03%	1.500,00
<b>TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>			<b>2,03%</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TELEFONE</b>				
26/07/2019	Tim ref. 3 linhas telefônicas, portaria, administrativo e Gil	900646	0,25%	181,55
<b>TOTAL TELEFONE</b>			<b>0,25%</b>	<b>181,55</b>
<b>INTERNET</b>				
03/07/2019	Voe	900638	0,12%	89,91
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,12%</b>	<b>89,91</b>
<b>ELEVADOR</b>				
16/07/2019	Elevadores Otis ref. contrato mensal de manutenção	900643	0,62%	461,78
<b>TOTAL ELEVADOR</b>			<b>0,62%</b>	<b>461,78</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>				
26/07/2019	Porta carteira para controle de obras	900646	0,04%	32,60
<b>TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			<b>0,04%</b>	<b>32,60</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
16/07/2019	Mister Limp ref. 2 cxs papel toalha	900643	0,45%	330,00
16/07/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza	900643	0,63%	468,00
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>1,08%</b>	<b>798,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
31/07/2019	IOF Aplicação	072019	0,01%	9,40
31/07/2019	IRRF Aplicação	072019	0,00%	3,04
25/07/2019	MANUT CTA	072019	0,06%	42,00
10/07/2019	DB CEST PJ	072019	0,07%	49,00
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,14%</b>	<b>103,44</b>
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS</b>				
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS</b>				
16/07/2019	Ares da Serra ref. diversos materiais de manutenção	900645	0,15%	111,50
16/07/2019	MaqServ ref. 3 lixeiras coletora 120l, protetor facial, fio de corte, 12 luvas e lubrificante	900643	1,61%	1.191,60
26/07/2019	Velétrica Dist. Import. e Export. Ltda. ref. e relés 105-305V e cabo flex pp 4mm	900646	0,32%	239,54
26/07/2019	Coagro ref. adubo 50kg, adubo farelo para tratamento campo e decis, formicida, seringa, evidence e picloram	900646	0,83%	611,67
16/07/2019	MaqServ ref. reparo máquinas de campo e 12 cones	900643	0,93%	687,00
16/07/2019	Comercial Casa Nova ref. material hidráulico reparo piscina aquecida	900644	0,15%	109,83
26/07/2019	J. V. Lima Comercio Eireli ref. dois assentos com encosto para portaria	900646	0,48%	358,00
26/07/2019	Velétrica Dist. Impt. e Export. Ltda. ref. disjuntor trip 125A para clube	900646	0,32%	240,17
26/07/2019	Higienização das poltronas do fraldário	900646	0,14%	100,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS</b>			<b>4,93%</b>	<b>3.649,31</b>
<b>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>				
<b>MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS</b>				

16/07/2019	Marinho Motores ref. revisão de máquinas rocadeiras	900645	0,27%	200,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS			0,27%	200,00
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS				
MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS				
16/07/2019	Marcilio ref. revisão moto com troca de óleo	900644	0,49%	365,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS			0,49%	365,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 73.987,98

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 24.192,31
--	---------------

Saldo em [31/07/2019]	R\$ 32.457,06
-----------------------	---------------

Nota Explicativa
Existe um TED a identificar R\$ 250,00 em 01/07/2019.

29-08-2019 06:20:52
---------------------





**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 20/08/2019 - 06:54

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.613,74 C
01/07/2019	000033	CRED TED	2.697,00 C	9.310,74 C
01/07/2019	011731	CRED TEV	750,00 C	10.060,74 C
02/07/2019	000033	CRED TED	4.734,09 C	14.794,83 C
03/07/2019	000033	CRED TED	32.286,60 C	47.081,43 C
03/07/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	76.181,43 C
03/07/2019	900638	CHEQUE SAC	20.529,37 D	55.652,06 C
05/07/2019	346276	APLICACAO	50.000,00 D	5.652,06 C
05/07/2019	000033	CRED TED	3.308,22 C	8.960,28 C
08/07/2019	000033	CRED TED	1.810,49 C	10.770,77 C
08/07/2019	900640	CHEQUE SAC	30.080,00 D	19.309,23 D
08/07/2019	727220	RESG AUTOM	19.309,23 C	0,00 C
10/07/2019	000033	CRED TED	939,95 C	939,95 C
10/07/2019	062019	DB CEST PJ	49,00 D	890,95 C
11/07/2019	000033	CRED TED	1.494,02 C	2.384,97 C
12/07/2019	000033	CRED TED	2.244,70 C	4.629,67 C
15/07/2019	000033	CRED TED	269,70 C	4.899,37 C
15/07/2019	900641	CHEQ COMP	176,00 D	4.723,37 C
16/07/2019	000033	CRED TED	1.841,77 C	6.565,14 C
16/07/2019	900639	CHEQUE SAC	3.533,23 D	3.031,91 C
16/07/2019	900643	CHEQUE SAC	7.282,15 D	4.250,24 D
16/07/2019	900644	CHEQUE SAC	1.024,83 D	5.275,07 D
16/07/2019	900645	CHEQUE SAC	474,14 D	5.749,21 D

16/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.749,21 C	0,00 C
17/07/2019	000033	CRED TED	514,40 C	514,40 C
18/07/2019	000033	CRED TED	244,70 C	759,10 C
19/07/2019	000033	CRED TED	1.434,10 C	2.193,20 C
19/07/2019	192046	CRED TEV	275,01 C	2.468,21 C
23/07/2019	000033	CRED TED	244,70 C	2.712,91 C
24/07/2019	000033	CRED TED	3.494,31 C	6.207,22 C
24/07/2019	900642	CHEQUE SAC	2.200,00 D	4.007,22 C
25/07/2019	000033	CRED TED	2.248,54 C	6.255,76 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.213,76 C
26/07/2019	000033	CRED TED	759,10 C	6.972,86 C
26/07/2019	900646	CHEQUE SAC	8.584,82 D	1.611,96 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.611,96 C	0,00 C
29/07/2019	000033	CRED TED	2.462,90 C	2.462,90 C
30/07/2019	000033	CRED TED	489,40 C	2.952,30 C
31/07/2019	000033	CRED TED	4.431,10 C	7.383,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2019	000033	CRED TED	244,70 C	1.333,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 29/08/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4482	2,9220	4,9915	1,650034	1,657430

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.651,01C	1.000,593182
Aplicações	50.000,00C	30.272,995821
Resgates	26.670,40D	16.145,553156
Rendimento Bruto no Mês	105,49C	
IRRF	3,04D	
IOF	9,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.073,66C	15.128,035847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	50.000,00C	30.272,995821
08 / 07	RESGATE	19.309,23D	11.691,563111
	IRRF	1,65D	
	IOF	3,08D	
16 / 07	RESGATE	5.749,21D	3.479,557204
	IRRF	0,65D	
	IOF	4,92D	
26 / 07	RESGATE	1.611,96D	974,432841
	IRRF	0,74D	
	IOF	1,40D	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

13,58

3,04

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/06/2019 a 30/06/2019				

  

Saldo anterior	R\$ 11.225,07			
----------------	---------------	--	--	--

  

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
ACORDO				
06/2019				832,00
	TOTAL ACORDO	1,38%		832,00
RECEITA FINANCEIRA				
RENDIMENTO				
06/2019				47,64
	TOTAL RENDIMENTO	0,08%		47,64
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE MANUTENÇÃO				
01/2019				708,41
02/2019				394,70
04/2019				231,36
05/2019				28.423,79
06/2019				23.773,00
07/2019				494,70
08/2019				494,70
09/2019				494,70
10/2019				494,70
11/2019				494,70
12/2019				494,70
	TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO	98,47%		56.499,46
TOTAL DE RECEITAS				57.379,10

  

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
03/06/2019	ref. 05/2019	900633	14,21%	8.570,51
07/06/2019	Adiantamento salarial para o Danilo Eduardo de Albuquerque	900634	0,08%	50,00
	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO		14,29%	8.620,51
SERVIÇO PRESTADO				
03/06/2019	José Elielson de Souza ref. 05/2019 com serviços gerais	900633	1,82%	1.098,82
03/06/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. 13 dias em maio substituindo licença dona Rita	900633	1,15%	692,02
	TOTAL SERVIÇO PRESTADO		2,97%	1.790,84
RESCISÃO				
07/06/2019	Jose Elielson de Souza ref. rescisão de contrato de 17/12/2018 a 27/05/2019	900634	2,27%	1.369,47
	TOTAL RESCISÃO		2,27%	1.369,47
FGTS				
07/06/2019	ref. 05/2019	900634	1,31%	793,15
	TOTAL FGTS		1,31%	793,15
PIS SOBRE FOLHA				
07/06/2019	ref. 05/2019	900634	0,20%	120,55
	TOTAL PIS SOBRE FOLHA		0,20%	120,55
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
07/06/2019	Eletrobras Capela ref. 05/2019 consumo 100 kWh	900634	0,11%	69,32
07/06/2019	Eletrobras Heliponto ref. 05/2019 consumo 142 kWh	900634	0,19%	114,19
07/06/2019	Eletrobras Guarita ref. 05/2019 consumo 2024 kWh	900634	2,82%	1.703,69
07/06/2019	Eletrobras Gruta ref. 05/2019 consumo 105 kWh	900634	0,15%	87,95
07/06/2019	Eletrobras Quadras ref. 05/2019 consumo 649 kWh	900634	0,97%	583,10
07/06/2019	Eletrobras Clube ref. 05/2019 consumo 2389 kWh	900634	3,32%	2.001,16
07/06/2019	Eletrobras Casa de Bomba ref. 05/2019 consumo 100 kWh	900634	0,10%	63,31
	TOTAL CONSUMO ENERGIA		7,66%	4.622,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14/06/2019	Walmir G F Filho Eireli EPP ref. serviço de terceirização da portaria ref. 05/2019	900636	49,86%	30.080,00
	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		49,86%	30.080,00

<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
26/06/2019	CDL SPC Maxi Internet ref. 06/2019	900637	0,08%	51,00
03/06/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 05/2018	900633	2,24%	1.351,40
03/06/2019	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo em 05/2019	900633	1,33%	800,00
13/06/2019	Armando Arafites ref. manutenção da academia ref. 05/2019	900622	0,36%	220,00
26/06/2019	Infosat ref. manutenção mensal do sistema de câmeras, interfone e rede 05/2019	900635	3,65%	2.200,00
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>7,66%</b>	<b>4.622,40</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
03/06/2019	Combustível Van, moto e máquinas de campo	900633	0,28%	170,01
07/06/2019	Ref. a combustível da 2ª semana	900634	0,33%	200,00
03/06/2019	Combustível moto da ronda e máquinas de campo	900633	0,20%	120,06
26/06/2019	Combustível para van, máquinas e moto	900637	0,41%	250,00
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			<b>1,23%</b>	<b>740,07</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
03/06/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 43 garrações de água mineral 20lts	900633	0,39%	236,50
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,39%</b>	<b>236,50</b>
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>				
07/06/2019	Piscina e Cia ref. diversos materiais de manutenção das piscinas	900634	2,00%	1.209,00
<b>TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>			<b>2,00%</b>	<b>1.209,00</b>
<b>TELEFONE</b>				
26/06/2019	Tim ref. 03 linhas telefônicas ( portaria, administrativo e Gil )	900637	0,30%	178,71
<b>TOTAL TELEFONE</b>			<b>0,30%</b>	<b>178,71</b>
<b>INTERNET</b>				
07/06/2019	Voe Telecom	900634	0,15%	89,91
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,15%</b>	<b>89,91</b>
<b>ELEVADOR</b>				
26/06/2019	Elevadores Otis ref. manutenção mês 06/2019	900637	0,77%	461,78
<b>TOTAL ELEVADOR</b>			<b>0,77%</b>	<b>461,78</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
07/06/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza	900634	0,84%	504,00
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,84%</b>	<b>504,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
30/06/2019	IRRF APLICAÇÃO E IOF	062019	0,05%	30,30
03/06/2019	tarifa referente excedente depósitos folha de pagamento 05/2019	900633	0,06%	34,20
30/06/2019	COB BOLETOS	062019	0,02%	12,60
30/06/2019	DB CEST PJ e MANUT CTA	062019	0,15%	91,00
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,28%</b>	<b>168,10</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>SERVIÇO / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO</b>				
03/06/2019	Livraria Globo ref. 55 cópias de informativo distribuído pela portaria	900633	0,02%	11,00
<b>TOTAL SERVIÇO / MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO</b>			<b>0,02%</b>	<b>11,00</b>
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS</b>				
<b>MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS</b>				
03/06/2019	Veletrica Dist Imp e Exp Ltda ref. 20 relês foto elétrico 220V para iluminação vias	900633	0,51%	310,00
07/06/2019	Coagro ref. helmoxono paraquat 20l	900634	0,88%	529,97
03/06/2019	José Germano Neto ref. serviço de reposição de revestimento na entrada	900633	0,08%	50,00
07/06/2019	Irrigaplant ref. a terceira parcela do motor da bomba submersa de 5.5 c.v	900634	1,42%	857,50
03/06/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. semana anterior no roço dos lotes	900630	0,41%	250,00
03/06/2019	Duas centrais de choque JFL 4J para reposição na quadra S	900632	0,90%	540,00
03/06/2019	Carajás ref. 2,38 mts revestimento, uma argamassa e 1 rejunte	900633	0,25%	150,65
26/06/2019	Compra 02 assentos sanitários Deca para banheiros.	900637	0,23%	140,00
03/06/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. semana atual no roço dos lotes	900631	0,33%	200,00
07/06/2019	Veletrica ref. compra de lâmpadas de Vapor Sodio 250W E 40 Sorte Luz	900634	0,45%	273,20
26/06/2019	Velétrica ref. compra de 10 bases fixas para relê, 32 relês foto elet. e 20 lâmpadas vapor iluminação das vias	900637	1,76%	1.062,22
03/06/2019	Douglas Motores ref. rebobinamento da bomba da piscina	900630	0,46%	280,00
26/06/2019	Ares da Serra ref. diversos materiais	900637	0,12%	71,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS</b>			<b>7,81%</b>	<b>4.714,54</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 60.333,25</b>

<b>Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>R\$ -2.954,15</b>
---	----------------------

<b>Saldo em [30/06/2019]</b>	<b>R\$ 8.270,92</b>
------------------------------	---------------------

<b>Nota Explicativa</b>
-------------------------

Existe um saldo em caixa para 07/2019 R\$ 6,17 (troco R\$ 9,99 cheque 900634 - complemento ao ch 900633 R\$ 3,82).





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 10/07/2019 - 21:24

Mês: Junho/2019

Período:1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.962,58 C
03/06/2019	300519	COB INTERN	832,00 C	11.794,58 C
03/06/2019	000033	CRED TED	17.108,50 C	28.903,08 C
03/06/2019	900630	CHEQUE SAC	530,00 D	28.373,08 C
03/06/2019	900631	CHEQUE SAC	200,00 D	28.173,08 C
03/06/2019	900632	CHEQUE SAC	540,00 D	27.633,08 C
03/06/2019	900633	CHEQUE SAC	13.591,35 D	14.041,73 C
03/06/2019	030619	COB INTERN	6,30 D	14.035,43 C
04/06/2019	000033	CRED TED	2.444,60 C	16.480,03 C
04/06/2019	000033	CRED TED	20.100,00 C	36.580,03 C
05/06/2019	463763	APLICACAO	30.000,00 D	6.580,03 C
05/06/2019	000033	CRED TED	5.997,53 C	12.577,56 C
06/06/2019	000033	CRED TED	419,24 C	12.996,80 C
07/06/2019	000033	CRED TED	419,31 C	13.416,11 C
07/06/2019	900634	CHEQUE SAC	10.629,46 D	2.786,65 C
10/06/2019	000033	CRED TED	194,70 C	2.981,35 C
10/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	2.932,35 C
13/06/2019	000033	CRED TED	1.043,24 C	3.975,59 C
13/06/2019	900622	CHEQ COMP	220,00 D	3.755,59 C
14/06/2019	000033	CRED TED	194,70 C	3.950,29 C
14/06/2019	900636	CHEQUE SAC	30.080,00 D	26.129,71 D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	26.129,71 C	0,00 C
17/06/2019	000033	CRED TED	194,70 C	194,70 C
18/06/2019	000033	CRED TED	394,70 C	589,40 C
19/06/2019	000033	CRED TED	194,70 C	784,10 C
24/06/2019	000033	CRED TED	219,70 C	1.003,80 C
25/06/2019	000033	CRED TED	244,70 C	1.248,50 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.206,50 C
26/06/2019	240619	COB INTERN	226,00 C	1.432,50 C
26/06/2019	000033	CRED TED	489,40 C	1.921,90 C
26/06/2019	900635	CHEQUE SAC	2.200,00 D	278,10 D
26/06/2019	900637	CHEQUE SAC	2.214,71 D	2.492,81 D
26/06/2019	260619	COB INTERN	6,30 D	2.499,11 D



26/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.499,11 C	0,00 C
27/06/2019	000033	CRED TED	5.879,64 C	5.879,64 C
28/06/2019	000033	CRED TED	734,10 C	6.613,74 C

Lançamentos do Dia				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2019	000033	CRED TED	939,95 C	939,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<b>FacilitaSmart - Gestão Condominial</b>
<b>Condominio Sierra</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO</b>
<b>Período de 01/05/2019 a 31/05/2019</b>

<b>Saldo anterior</b>	<b>R\$ 1.290,39</b>
-----------------------	---------------------

<b>RECEITAS</b>				
<b>Dt Liquidação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Dia(s)</b>	<b>%</b>	<b>Vlr Creditado</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>LOCAÇÃO</b>				
04/2019				169,40
05/2019				56,02
	<b>TOTAL LOCAÇÃO</b>	<b>0,25%</b>		<b>225,42</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
05/2019				44,41
	<b>TOTAL RENDIMENTO</b>	<b>0,05%</b>		<b>44,41</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
01/2019				225,02
02/2019				693,56
03/2019				2.932,47
04/2019				42.760,78
05/2019				51.456,60
10/2018				717,46
11/2018				474,38
	<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>99,73%</b>		<b>99.260,27</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>99.530,10</b>

<b>DESPESAS</b>				
<b>Data Liquidação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Cheque</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
03/05/2019	Jefferson B dos Santos ref. saldo de salário 10 dias 04/2019	900600	0,46%	412,64
03/05/2019	Maria Giralde Andrade ref. salário 04/2019	900600	2,06%	1.834,43
03/05/2019	Samira Barbosa de Figueiroa ref. salário 04/2019	900600	1,95%	1.744,72
03/05/2019	Jardel F Barros ref. salário 04/2019	900600	1,20%	1.070,73
03/05/2019	Marcos de O Silva ref. salário 04/2019	900600	1,24%	1.103,53
03/05/2019	Rodrigo Duarte da Rocha ref. salário 04/2019	900600	1,72%	1.536,78
03/05/2019	José Sebastião S Silva ref. salário 04/2019	900600	1,27%	1.136,33
03/05/2019	Rita Damasceno Chavier ref. saldo de salário 04/2019	900600	0,11%	100,00
03/05/2019	José Pedro Soares ref. salário 04/2019	900600	1,20%	1.070,73
03/05/2019	Mayara Francisca dos S Silva ref. salário 04/2019	900600	1,31%	1.172,05
	<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>12,53%</b>		<b>11.181,94</b>
<b>EXAME ADMISSINAL / DEMISSINAL</b>				
17/05/2019	Pronto Trauma ref. dois exames ocupacionais	900623	0,07%	60,00
	<b>TOTAL EXAME ADMISSINAL / DEMISSINAL</b>	<b>0,07%</b>		<b>60,00</b>
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
03/05/2019	João Marcos N da Silva ref. agente de segurança evento I-27	900601	0,09%	80,00
03/05/2019	Adriano E M da Silva ref. agente de segurança evento C-05	900601	0,09%	80,00
03/05/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. festa C-05	900601	0,11%	100,00
09/05/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. 5 diárias no roço do mato, semana de 06 a 10/05/2019.	900619	0,28%	250,00
24/05/2019	Diária de 02 patrulheiros para o evento Viver Bem Sierra	900628	0,20%	180,00
03/05/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. duas churrasqueiras J-03	900601	0,22%	200,00
17/05/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. semana no roço dos lotes	900623	0,28%	250,00
03/05/2019	Cícera Alves de Oliveira ref. limpeza pós festa I-27	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Anne Kelly A de Oliveira ref. limpeza pós festa C-05	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Cícera Alves de Oliveira ref. churrasqueira I-02	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. festa I-27	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Maria A R de Lima ref. limpeza pós festa C-05	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Anne Kelly A de Oliveira ref. limpeza pós festa I-27	900601	0,11%	100,00
07/05/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. semana 29 e 30/04, 02 e 03/05/2019 no roço dos lotes	900607	0,22%	200,00
03/05/2019	José Elielson de Souza ref. diárias no roço 04/2019	900600	1,25%	1.119,48
03/05/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. uma churrasqueiras G-11	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Shirlyanny A S da Silva ref. uma churrasqueira G-12	900601	0,11%	100,00
03/05/2019	Taciano da Silva ref. agente de segurança evento C-05	900601	0,09%	80,00
03/05/2019	Ariane Barbosa da Silva ref. substituição auxilio doença dona Rita 04/2019	900600	1,25%	1.119,48

<b>TOTAL SERVIÇO PRESTADO</b>			5,00%	<b>4.458,96</b>
<b>RESCISÃO</b>				
22/05/2019	Samira Barbosa de Figueiroa ref. rescisão contratual	900625	6,52%	5.816,47
24/05/2019	José Sebastião S Silva ref. rescisão contratual e GRRF	900627	5,31%	4.743,92
22/05/2019	Samira Barbosa de Figueiroa ref. multa 40% FGTS	900626	3,24%	2.895,08
<b>TOTAL RESCISÃO</b>			15,07%	<b>13.455,47</b>
<b>INSS</b>				
17/05/2019	ref. 04/2019	900620	4,39%	3.916,29
<b>TOTAL INSS</b>			4,39%	<b>3.916,29</b>
<b>FGTS</b>				
03/05/2019	ref. 04/2019	900600	1,05%	938,65
<b>TOTAL FGTS</b>			1,05%	<b>938,65</b>
<b>PIS SOBRE FOLHA</b>				
17/05/2019	ref. 04/2019	900620	0,13%	117,34
<b>TOTAL PIS SOBRE FOLHA</b>			0,13%	<b>117,34</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
17/05/2019	Eletrobras Guarita ref. 04/2019 consumo 2219 kWh	900620	2,13%	1.900,53
17/05/2019	Eletrobras Clube ref. 04/2019 consumo 3692 kWh	900620	3,80%	3.388,03
17/05/2019	Eletrobras Academia ref. 04/2019 consumo 1144 kWh	900620	1,10%	984,91
17/05/2019	Eletrobras Quadras ref. 04/2019 consumo 618 kWh	900620	0,64%	575,41
17/05/2019	Eletrobras Capela ref. 04/2019 consumo 100 kWh	900620	0,08%	70,75
17/05/2019	Eletrobras Gruta ref. 04/2019 consumo 125 kWh	900620	0,12%	103,46
17/05/2019	Eletrobras Heliponto ref. 04/2019 consumo 100 kWh	900620	0,08%	70,75
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			7,95%	<b>7.093,84</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
15/05/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 04/2019	900609	1,29%	1.150,00
17/05/2019	Elevadores Otis ref. 05/2019	900623	0,52%	461,78
07/05/2019	Walmir G F Filho Eireli - EPP ref. terceirização da portaria e rondas	900604	33,70%	30.080,00
10/05/2019	Infosat ref. manutenção de câmeras, interfonos e rede	900608	2,46%	2.200,00
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			37,97%	<b>33.891,78</b>
<b>SUPRIMENTOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>				
03/05/2019	R. Lins Costa - ME ref. placa mae asus prime intel lga	900573	0,67%	600,00
<b>TOTAL SUPRIMENTOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>			0,67%	<b>600,00</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
17/05/2019	Combustível para maquinas, van e moto ronda	900623	0,28%	250,00
17/05/2019	Garrote e Correia Com de Combustível ref. gasolina moto máquinas campo	900624	0,11%	100,00
10/05/2019	Garrote e Correia Com de Combustível ref. gasolina moto ronda e máquinas de campo e óleo diesel van	900610	0,78%	700,00
24/05/2019	Compra combustível para semana de 27/05/2019 à 01/06/2019.	900628	0,17%	150,00
09/05/2019	Garrote e Correia Com de Combustível ref. combustível maquinas campo, moto e van	900618	0,50%	450,00
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			1,85%	<b>1.650,00</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
09/05/2019	A K J de Oliveira Distribuidora - ME ref. 41 botijões de água 20lts	900602	0,25%	225,50
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			0,25%	<b>225,50</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>				
17/05/2019	Marcilio Moto Peças ref. troca óleo, lâmpada e cabo de vela moto ronda	900606	0,08%	72,00
17/05/2019	Marcilio Moto Peças ref. pneu dianteiro, troca pastilha e relação	900623	0,37%	332,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>			0,45%	<b>404,00</b>
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>				
09/05/2019	Piscina e Cia ref. sulfato, algicida, eliminador oleosidade, limpa borda, cloro, ph+, floculante, ph certo e 12mts m	900612	1,63%	1.458,00
<b>TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA</b>			1,63%	<b>1.458,00</b>
<b>TELEFONE</b>				
24/05/2019	Tim ref. 03 linhas telefônicas para portaria, administrativo e Gil - Mês 05/2019	900628	0,20%	178,71
<b>TOTAL TELEFONE</b>			0,20%	<b>178,71</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>				
17/05/2019	Marinho Motores ref. revisão de máquinas rocadeiras	900624	0,09%	80,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>			0,09%	<b>80,00</b>
<b>INTERNET</b>				
17/05/2019	Voe Telecom ref. 05/2018	900620	0,11%	102,55
<b>TOTAL INTERNET</b>			0,11%	<b>102,55</b>
<b>ELEVADOR</b>				
02/05/2019	Elevadores Otis ref. 04/2019	900598	0,53%	471,62
<b>TOTAL ELEVADOR</b>			0,53%	<b>471,62</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
17/05/2019	Mister Limp ref. papel higiênico e sabonete scott	900623	0,46%	413,16
24/05/2019	Casa Higiene ref. a NF. 3676	900628	0,94%	836,80

TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				1,40%	1.249,96
DESPESAS FINANCEIRAS					
DESPESAS BANCÁRIAS					
31/05/2019	COB BOLETOS	052019	0,02%	15,20	
31/05/2019	IOF Aplicação	052019	0,03%	25,95	
31/05/2019	IRRF Aplicação	052019	0,00%	4,15	
31/05/2019	MANUT CTA, DB CEST PJ , TAR FL CHQ	052019	0,14%	121,00	
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS				0,19%	166,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES					
17/05/2019	Tuta Fest ref. aluguel de meses, cadeiras, toalhas e capas	900623	0,22%	200,00	
TOTAL EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES				0,22%	200,00
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS					
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS					
02/05/2019	Lopes Comercio de Mat. de Construção Eireli ref. 40 mts cabo flex 25mm	900598	0,61%	548,00	
07/05/2019	José Carlos dos S Construção - ME ref. cabo de aço B230 para descarga	900607	0,03%	30,00	
17/05/2019	Lopes Comercio de Mat. de Construção Eireli ref. disjuntor, fita zebrada, barra aterramento, tubo aterramento e c	900623	0,45%	405,38	
02/05/2019	Lopes Comercio de Mat. de Construção Eireli ref. 35 soquetes, 35 lampadas, cabo flex, fita isolante e disjuntor m	900598	0,70%	624,96	
07/05/2019	Adaauto Barbosa de Oliveira ref. Montagem de entrada de ramal trifásico	900597	0,34%	300,00	
07/05/2019	Manoel Pereira da Silva ref. conserto descarga banheiro do clube	900607	0,03%	30,00	
09/05/2019	MaqServ ref. foice, lima, vela, lubrificante, modulo ignição, fio corte, plug T e serviço limpeza em máquina	900616	0,90%	807,10	
17/05/2019	Severino Construção ref. união sold 50mm	900624	0,02%	13,90	
13/05/2019	Jadson Ar Condicionados ref. troca de contactora em ar 36000 btus e reposição de gás	900605	0,45%	400,00	
07/05/2019	Adaauto Barbosa de Oliveira ref. revisão e reinstalação da iluminação da trilha e da matinha.	900597	2,46%	2.200,00	
07/05/2019	Carajas ref. engate flex 60cm	900607	0,04%	35,90	
09/05/2019	Lambu ref. motor sub 5,5CV 380V TRIF, parcela 2/3	900615	0,96%	857,25	
13/05/2019	Ares da Serra ref. diversos materiais de manutenção	900603	0,29%	260,50	
09/05/2019	Comercial Lambu ref. relê controlador de nível 380V RNJ	900613	0,14%	123,00	
07/05/2019	Concrefort ref. 20 tampinhas de concreto	900607	0,22%	200,00	
17/05/2019	N R Ferragens ref. 5 botas pvc	900620	0,18%	160,15	
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				7,84%	6.996,14
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES					
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES					
09/05/2019	Patricia Pinheiro da Silva ref. flores da missa dia das mãºzs	900617	0,26%	230,00	
09/05/2019	N W Bebidas Ltda - EPP ref. água mineral 300 ml	900617	0,11%	95,00	
TOTAL EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES				0,36%	325,00
EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES					
09/05/2019	Fabrica de Gelo São Francisco ref. um sc gelo	900617	0,02%	20,00	
09/05/2019	Fabrica de Gelo São Francisco ref. um sc gelo	900617	0,02%	20,00	
TOTAL EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES				0,04%	40,00
TOTAL DE DESPESAS					R\$ 89.262,05

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 10.268,05
--	---------------

Saldo em [31/05/2019]	R\$ 11.558,44
-----------------------	---------------

Nota Explicativa
------------------

Existem dois boletos não liquidados por falta de registro no banco R\$ 223,00 Casa Nova e R\$ 80,00 Lambu.

Saldo em caixa Administrativo R\$ 333,37.

25-07-2019 04:32:51
---------------------

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 18/07/2019 - 08:16

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	000033	CRED TED	8.067,50 C	9.175,54 C
02/05/2019	000033	CRED TED	28.950,00 C	38.125,54 C
02/05/2019	400034	DOC ELET	200,00 C	38.325,54 C
02/05/2019	900598	CHEQUE SAC	1.675,84 D	36.649,70 C
03/05/2019	442147	APLICACAO	45.000,00 D	8.350,30 D
03/05/2019	300419	COB COMPE	832,00 C	7.518,30 D
03/05/2019	000033	CRED TED	27.553,76 C	20.035,46 C
03/05/2019	900600	CHEQUE SAC	14.359,55 D	5.675,91 C
03/05/2019	900601	CHEQUE SAC	1.340,00 D	4.335,91 C
03/05/2019	900573	CHEQ COMP	600,00 D	3.735,91 C
03/05/2019	030519	COB COMPE	6,30 D	3.729,61 C
06/05/2019	000033	CRED TED	1.822,16 C	5.551,77 C
07/05/2019	000033	CRED TED	1.930,89 C	7.482,66 C
07/05/2019	900604	CHEQUE SAC	30.080,00 D	22.597,34 D
07/05/2019	900607	CHEQUE SAC	495,90 D	23.093,24 D
07/05/2019	900597	CHEQ COMP	2.500,00 D	25.593,24 D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	25.593,24 C	0,00 C
08/05/2019	000033	CRED TED	678,99 C	678,99 C
09/05/2019	000033	CRED TED	808,78 C	1.487,77 C
09/05/2019	900611	CHEQUE SAC	223,00 D	1.264,77 C
09/05/2019	900612	CHEQUE SAC	1.458,00 D	193,23 D
09/05/2019	900613	CHEQUE SAC	123,00 D	316,23 D
09/05/2019	900614	CHEQUE SAC	80,00 D	396,23 D

09/05/2019	900615	CHEQUE SAC	857,25 D	1.253,48 D
09/05/2019	900616	CHEQUE SAC	807,10 D	2.060,58 D
09/05/2019	900617	CHEQUE SAC	390,00 D	2.450,58 D
09/05/2019	900618	CHEQUE SAC	450,00 D	2.900,58 D
09/05/2019	900619	CHEQUE SAC	250,00 D	3.150,58 D
09/05/2019	900602	CHEQ COMP	225,50 D	3.376,08 D
09/05/2019	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	3.406,08 D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.406,08 C	0,00 C
10/05/2019	000033	CRED TED	451,53 C	451,53 C
10/05/2019	000237	CRED TED	696,90 C	1.148,43 C
10/05/2019	900610	CHEQUE SAC	700,00 D	448,43 C
10/05/2019	900608	CHEQ COMP	2.200,00 D	1.751,57 D
10/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	1.800,57 D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.800,57 C	0,00 C
13/05/2019	000033	CRED TED	110,72 C	110,72 C
13/05/2019	900603	CHEQUE SAC	260,50 D	149,78 D
13/05/2019	900605	CHEQUE SAC	400,00 D	549,78 D
13/05/2019	727220	RESG AUTOM	549,78 C	0,00 C
14/05/2019	000033	CRED TED	449,78 C	449,78 C
14/05/2019	140519	COB BX 063	2,60 D	447,18 C
15/05/2019	900609	CHEQUE SAC	1.150,00 D	702,82 D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	702,82 C	0,00 C
16/05/2019	000033	CRED TED	460,09 C	460,09 C
17/05/2019	000033	CRED TED	2.886,25 C	3.346,34 C
17/05/2019	900620	CHEQUE SAC	11.390,18 D	8.043,84 D
17/05/2019	900623	CHEQUE SAC	2.340,32 D	10.384,16 D
17/05/2019	900624	CHEQUE SAC	200,00 D	10.584,16 D
17/05/2019	900606	CHEQ COMP	72,00 D	10.656,16 D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.656,16 C	0,00 C
22/05/2019	200519	COB INTERN	226,00 C	226,00 C
22/05/2019	047888	CRED TEV	9.000,00 C	9.226,00 C
22/05/2019	900625	CHEQUE SAC	5.816,47 D	3.409,53 C
22/05/2019	900626	CHEQUE SAC	2.895,08 D	514,45 C
22/05/2019	220519	COB INTERN	6,30 D	508,15 C

23/05/2019	000033	CRED TED	3.397,76 C	3.905,91 C
24/05/2019	900627	CHEQUE SAC	4.743,92 D	838,01 D
24/05/2019	900628	CHEQUE SAC	1.345,51 D	2.183,52 D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.183,52 C	0,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/05/2019	000033	CRED TED	866,09 C	866,09 C
29/05/2019	000033	CRED TED	3.218,39 C	4.084,48 C
30/05/2019	000033	CRED TED	2.741,70 C	6.826,18 C
31/05/2019	000033	CRED TED	4.136,40 C	10.962,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/04/2019 a 30/04/2019				
Saldo anterior				R\$ 18.211,53
<b>RECEITAS</b>				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
01/2019				1.257,58
02/2019				228,28
03/2019				31.337,40
04/2019				35.469,29
<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>			<b>79,08%</b>	<b>68.292,55</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
04/2019				62,78
<b>TOTAL RENDIMENTO</b>			<b>0,07%</b>	<b>62,78</b>
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>LOCAÇÃO</b>				
04/2019				1.047,40
<b>TOTAL LOCAÇÃO</b>			<b>1,21%</b>	<b>1.047,40</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>TRANSFERÊNCIA CAIXA ADMINISTRATIVO PARA C/C</b>				
04/2019				35,28
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIA CAIXA ADMINISTRATIVO PARA C/C</b>			<b>0,05%</b>	<b>35,28</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>69.438,01</b>
<b>DESPESAS</b>				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
04/04/2019	ref. ao pessoal de campo,obra,gerente campo e administrativo	900568	15,47%	13.357,17
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>15,47%</b>	<b>13.357,17</b>
<b>GRATIFICAÇÕES</b>				
18/04/2019	Supermercado São Luiz, ref a compra de bacalhão para os funcionários na páscoa.	900587	0,27%	234,05
<b>TOTAL GRATIFICAÇÕES</b>			<b>0,27%</b>	<b>234,05</b>
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
18/04/2019	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. serviço do roço dos lotes do residencial.	900587	0,23%	200,00
25/04/2019	Danilo ref. diárias de capinação de 22 a 26/04/2019	900591	0,29%	250,00
18/04/2019	Romilson De Brito Nunes, ref serviço do roço dos lotes	900587	0,23%	200,00
23/04/2019	Apoio ref a diárias de serviços de agente de portaria extra.	900584	1,03%	891,00
<b>TOTAL SERVIÇO PRESTADO</b>			<b>1,78%</b>	<b>1.541,00</b>
<b>FÉRIAS</b>				
15/04/2019	Jerfferson Bezerra dos Santos ref 2017/2018	900570	1,50%	1.293,25
<b>TOTAL FÉRIAS</b>			<b>1,50%</b>	<b>1.293,25</b>
<b>INSS</b>				
18/04/2019	re. 03/2019	900588	4,53%	3.911,04
<b>TOTAL INSS</b>			<b>4,53%</b>	<b>3.911,04</b>
<b>FGTS</b>				
04/04/2019	ref.03/2019	900569	1,09%	940,75
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,09%</b>	<b>940,75</b>
<b>PIS SOBRE FOLHA</b>				
18/04/2019	ref. 03/2019	900588	0,14%	117,60
<b>TOTAL PIS SOBRE FOLHA</b>			<b>0,14%</b>	<b>117,60</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
24/04/2019	Eletrobrás 03/2019, casa bomba, capela, gruta, guarita, quadras, heliponto e clube	900590	8,72%	7.530,47
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>8,72%</b>	<b>7.530,47</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
04/04/2019	Ref. OTIS manutenção do elevador	900564	0,55%	472,07
05/04/2019	Apoio Security ref. terceirização de serviços de agente de portaria 04/2019.	900567	34,83%	30.080,00
26/04/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 03/2019	900581	1,56%	1.351,40



24/04/2019	CDL ref. 04/2019	900590	0,06%	51,00
17/04/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones	900572	2,55%	2.200,00
04/04/2019	CDL SPC Maxi Internet ref. 03/2019	900564	0,06%	51,00
24/04/2019	José Armando de L de França ref. manutenção da academia	900582	0,25%	220,00
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>39,86%</b>	<b>34.425,47</b>
<b>SUPRIMENTOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>				
05/04/2019	Alphatech ref. memoria ddr4 4gb	900560	0,38%	330,00
12/04/2019	Facilita Home Service ref. 1 switch 9 portas fast, 6 switches 5 portas, 2 conversores de mídia, 4 cameras ip vip e	900580	5,53%	4.774,00
01/04/2019	Facilita Home Service ref. 01 switch gerenciável e 02 câmeras ip	900565	2,60%	2.242,00
<b>TOTAL SUPRIMENTOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>			<b>8,51%</b>	<b>7.346,00</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
16/04/2019	ref. combustivel para Van, Maquinas e roçadeira.	900579	0,81%	700,00
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			<b>0,81%</b>	<b>700,00</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
08/04/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 42 garrações de água mineral 20lts	900563	0,27%	231,00
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,27%</b>	<b>231,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>				
02/04/2019	Marcilio Moto Peças ref. manutenção moto yamaha factor 2014 OHH3992	900557	0,24%	204,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>			<b>0,24%</b>	<b>204,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>				
11/04/2019	Comercia Casa Nova ref. dois registros esfera de 40 e 50 tigre	900575	0,13%	112,80
25/04/2019	Manoel Jardineiro ref. serviço de jardinagem do clube	900591	0,69%	600,00
24/04/2019	Maqserv ref. fita zebreada, conserto equipamentos de campo, fio de corte e óculos proteção	900590	1,91%	1.652,30
12/04/2019	JR. da Silva Calhas, ref. serviço de corte e dobras de metais, calhas da portaria.	900571	2,69%	2.320,00
11/04/2019	ref. mão de obra referentes a compra e instalação do motor da bomba submersa de 5.5 c.v	900575	0,23%	200,00
24/04/2019	Veletrica ref. base fixa relé, relé foto e lâmpada vapor sódio para iluminação das vias	900590	0,62%	531,11
11/04/2019	Irrigaplant ref: a primeira parcela do motor da bomba submersa de 5.5 c.v	900575	0,99%	857,25
11/04/2019	Piscina e Cia ref. sulfato, algicida, flocc plus, genco tablet, ph mais granulado	900575	1,68%	1.450,00
01/04/2019	Ares da Serra ref. cola cano grande, registro esfera, braçadeira para mangueira, thinner, adaptador, fita veda ro	900551	0,28%	239,50
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>			<b>9,22%</b>	<b>7.962,96</b>
<b>TELEFONE</b>				
11/04/2019	Tim ref. 3 linhas telefônicas, portaria, administrativo e Gil	900575	0,21%	178,71
<b>TOTAL TELEFONE</b>			<b>0,21%</b>	<b>178,71</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>				
16/04/2019	Douglas Alves lino ref. conserto de um transformador	900576	0,21%	180,00
23/04/2019	Douglas Alves Lino ref. revisão motobomba 2cv	900583	0,23%	200,00
17/04/2019	Ares da Serra ref. curva sold, joelho, cola cano grande, parafuso, galão de tinta, durepox	900577	0,15%	130,20
05/04/2019	Douglas motores ref. conserto de 04 transformadores, e conserto na bomba da piscina	900566	0,73%	630,00
25/04/2019	Conserto máquina do campo	900591	0,20%	170,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>			<b>1,52%</b>	<b>1.310,20</b>
<b>INTERNET</b>				
11/04/2019	Voe Telecom ref. 04/2019	900575	0,10%	89,99
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,10%</b>	<b>89,99</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
11/04/2019	Mister Limp ref. papel toalha, papel higiênico e sabonete spray	900575	0,72%	624,15
11/04/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza	900575	0,55%	472,00
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>1,27%</b>	<b>1.096,15</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
30/04/2019	IRRF Aplicação	042019	0,01%	11,89
30/04/2019	MANUT CTA, DB CEST PJ, TAR FL CHQ e MANUT CAD	042019	0,18%	157,50
30/04/2019	COB BOLETOS	042019	0,05%	39,20
30/04/2019	IOF Aplicação	042019	0,04%	35,57
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>0,28%</b>	<b>244,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA ADMINISTRATIVO</b>				
04/04/2019	Recomposição do saldo em caixa administrativo ch. 900569	900569	1,16%	1.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA ADMINISTRATIVO</b>			<b>1,16%</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
18/04/2019	Mercado Livre ref compra de balões de formato coração para o dia dos namorados do sierra.	900589	0,24%	204,88
04/04/2019	Ref. ao emplacamento 2019 da jumper 14/14 OHH3363	900564	1,08%	934,35
11/04/2019	NR Ferragens ref protetor solar fps 60 1l	900575	0,22%	190,00
15/04/2019	JS Serigrafia ref. a confecção de adesivos transparentes para a academia.	900578	1,09%	940,00
18/04/2019	Samira B de Figueiroa ref. serviço de moto taxi	900587	0,02%	15,95
01/04/2019	Douglas motores ref conserto de 02 transformadores	900562	0,42%	360,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>3,06%</b>	<b>2.645,18</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 86.359,15</b>

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ -16.921,14
--	----------------

Saldo em [30/04/2019]	R\$ 1.290,39
-----------------------	--------------

Nota Explicativa
------------------

Complemento R\$ 35,28 do caixa administrativo ao cheque 900564.

29-06-2019 09:41:23
---------------------



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 02/05/2019 - 08:29

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.729,80 C
29/03/2019	000033	CRED TED	3.747,00 C	8.476,80 C
01/04/2019	280319	COB LOT DH	466,98 C	8.943,78 C
01/04/2019	000033	CRED TED	2.362,90 C	11.306,68 C
01/04/2019	900565	CHEQUE SAC	2.242,00 D	9.064,68 C
01/04/2019	900551	CHEQ COMP	239,50 D	8.825,18 C
01/04/2019	900562	CHEQ COMP	360,00 D	8.465,18 C
01/04/2019	010419	COB LOTERI	6,30 D	8.458,88 C
01/04/2019	010419	COB MAN061	1,00 D	8.457,88 C
01/04/2019	010419	COB BX 063	10,40 D	8.447,48 C
02/04/2019	000033	CRED TED	2.552,30 C	10.999,78 C
02/04/2019	900557	CHEQUE SAC	204,00 D	10.795,78 C
03/04/2019	238975	APLICACAO	30.000,00 D	19.204,22 D
03/04/2019	010419	COB INTERN	60,00 C	19.144,22 D
03/04/2019	010419	COB COMPE	832,00 C	18.312,22 D
03/04/2019	000033	CRED TED	20.839,60 C	2.527,38 C
03/04/2019	030841	CRED TEV	231,74 C	2.759,12 C
03/04/2019	030419	COB INTERN	6,30 D	2.752,82 C
03/04/2019	030419	COB COMPE	6,30 D	2.746,52 C
04/04/2019	242507	APLICACAO	16.000,00 D	13.253,48 D
04/04/2019	000033	CRED TED	1.043,22 C	12.210,26 D
04/04/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	16.889,74 C
04/04/2019	000000	DP DINH AG	0,30 C	16.890,04 C
04/04/2019	900564	CHEQUE SAC	1.422,14 D	15.467,90 C
04/04/2019	900568	CHEQUE SAC	13.357,17 D	2.110,73 C

04/04/2019	900569	CHEQUE SAC	1.940,75 D	169,98 C
05/04/2019	900560	CHEQUE SAC	330,00 D	160,02 D
05/04/2019	900567	CHEQUE SAC	30.080,00 D	30.240,02 D
05/04/2019	900566	CHEQ COMP	630,00 D	30.870,02 D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	30.870,02 C	0,00 C
08/04/2019	900563	CHEQ COMP	231,00 D	231,00 D
08/04/2019	727220	RESG AUTOM	231,00 C	0,00 C
10/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
11/04/2019	000033	CRED TED	224,75 C	224,75 C
11/04/2019	900575	CHEQUE SAC	4.174,90 D	3.950,15 D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.950,15 C	0,00 C
12/04/2019	000033	CRED TED	674,46 C	674,46 C
12/04/2019	900571	CHEQUE SAC	2.320,00 D	1.645,54 D
12/04/2019	900580	CHEQUE SAC	4.774,00 D	6.419,54 D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.419,54 C	0,00 C
15/04/2019	000033	CRED TED	1.140,58 C	1.140,58 C
15/04/2019	900570	CHEQ COMP	1.293,25 D	152,67 D
15/04/2019	900578	CHEQ COMP	940,00 D	1.092,67 D
15/04/2019	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	1.122,67 D
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.122,67 C	0,00 C
16/04/2019	000033	CRED TED	1.930,34 C	1.930,34 C
16/04/2019	900579	CHEQUE SAC	700,00 D	1.230,34 C
16/04/2019	900576	CHEQ COMP	180,00 D	1.050,34 C
17/04/2019	000033	CRED TED	992,70 C	2.043,04 C
17/04/2019	900572	CHEQUE SAC	2.200,00 D	156,96 D
17/04/2019	900577	CHEQ COMP	130,20 D	287,16 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	287,16 C	0,00 C
18/04/2019	000000	DP DINH AG	2.421,40 C	2.421,40 C
18/04/2019	900587	CHEQUE SAC	650,00 D	1.771,40 C
18/04/2019	900588	CHEQUE SAC	6.450,04 D	4.678,64 D
18/04/2019	900589	CHEQUE SAC	204,88 D	4.883,52 D
18/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.883,52 C	0,00 C
22/04/2019	220419	COB BX 063	2,60 D	2,60 D
22/04/2019	727220	RESG AUTOM	2,60 C	0,00 C

23/04/2019	000033	CRED TED	3.935,10 C	3.935,10 C
23/04/2019	231439	CRED TEV	231,04 C	4.166,14 C
23/04/2019	900583	CHEQ COMP	200,00 D	3.966,14 C
23/04/2019	900584	CHEQ COMP	891,00 D	3.075,14 C
24/04/2019	900590	CHEQUE SAC	9.764,88 D	6.689,74 D
24/04/2019	900582	CHEQ COMP	220,00 D	6.909,74 D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.909,74 C	0,00 C
25/04/2019	230419	COB INTERN	226,00 C	226,00 C
25/04/2019	900591	CHEQUE SAC	1.020,00 D	794,00 D
25/04/2019	250419	COB INTERN	6,30 D	800,30 D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	842,30 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	842,30 C	0,00 C
26/04/2019	000033	CRED TED	1.881,53 C	1.881,53 C
26/04/2019	900581	CHEQUE SAC	1.351,40 D	530,13 C
29/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	493,63 C
30/04/2019	000033	CRED TED	389,40 C	883,03 C
30/04/2019	301945	CRED TEV	225,01 C	1.108,04 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	000033	CRED TED	8.067,50 C	9.175,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 17/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4099	1,6474	4,9799	1,630223	1,636905

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.734,73C	5.971,412919
Aplicações	46.000,00C	28.198,618409
Resgates	55.567,70D	34.058,631276
Rendimento Bruto no Mês	62,78C	
IRRF	11,89D	
IOF	35,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,35C	111,400052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	30.000,00C	18.391,650190
04 / 04	APLICACAO	16.000,00C	9.806,968218
05 / 04	RESGATE	30.870,02D	18.930,126055
	IRRF	6,93D	
	IOF	13,41D	
08 / 04	RESGATE	231,00D	141,604669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
10 / 04	RESGATE	49,00D	30,034184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
11 / 04	RESGATE	3.950,15D	2.421,063445
	IRRF	0,27D	
	IOF	3,36D	
12 / 04	RESGATE	6.419,54D	3.934,142434
	IRRF	0,54D	
	IOF	5,94D	
15 / 04	RESGATE	1.122,67D	687,855091
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,96D	
17 / 04	RESGATE	287,16D	175,905040
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,28D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
53,14	11,89

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/03/2019 a 31/03/2019				
Saldo anterior				R\$ 12.858,52
RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE MANUTENÇÃO				
02/2019				2.227,79
03/2019				74.889,75
TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO			107,37%	77.117,54
RECEITA EXTRAORDINARIA				
OUTRAS RECEITAS				
03/2019				0,57
TOTAL OUTRAS RECEITAS			0,00%	0,57
RECEITA FINANCEIRA				
RENDIMENTO				
03/2019				60,06
TOTAL RENDIMENTO			0,08%	60,06
TOTAL DE RECEITAS				77.178,17
DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
01/03/2019	ref. folha salarial do mês de março 2019	900546	18,35%	13.177,54
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			18,35%	13.177,54
FARDAMENTO				
18/03/2019	ref. restante dos fardamentos para administração.	900547	0,81%	580,00
TOTAL FARDAMENTO			0,81%	580,00
SERVIÇO PRESTADO				
15/03/2019	Ariane Barbosa Ref a serviço prestado eventos churrasqueiras G-12 E C-03	900554	0,28%	200,00
15/03/2019	Shrilyany evento churrasqueira H-31	900554	0,14%	100,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			0,42%	300,00
FÉRIAS				
13/03/2019	Marcio de Oliveira Silva 2017/2018	900550	1,82%	1.305,43
01/03/2019	Rita Damasceno Chavier ref. adiantamento a ser descontado nas férias, auxílio doença	323057	0,70%	500,00
TOTAL FÉRIAS			2,51%	1.805,43
INSS				
20/03/2019	ref. a 02/2019	900558	5,36%	3.852,41
TOTAL INSS			5,36%	3.852,41
FGTS				
07/03/2019	ref. 02/2019	535245	1,29%	924,07
TOTAL FGTS			1,29%	924,07
PIS SOBRE FOLHA				
20/03/2019	ref.02/2019	900558	0,16%	115,51
TOTAL PIS SOBRE FOLHA			0,16%	115,51
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
15/03/2019	Eletróbrás ref. 02/2019 , Capela, Administração, Quadras, Heliponto, Gruta	900555	5,55%	3.989,39
15/03/2019	Eletróbrás ref. 02/2019 ,Clube	900555	7,02%	5.042,21
TOTAL CONSUMO ENERGIA			12,57%	9.031,60
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
08/03/2019	Arafitnes ref. peças para reparo, 15 metros de cabo de aço preto, 03 sapatilhas 3/16 de aço inox, 04 unidades d	900545	0,17%	120,00
22/03/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones	900556	3,06%	2.200,00
27/03/2019	José Armando ref. manutenção dos equipamentos da academia.	900559	0,31%	220,00
27/03/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 02/2019	900549	1,53%	1.100,00
13/03/2019	Apoio Security ref. terceirização de serviços mês 03/2019	900553	41,88%	30.080,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			46,95%	33.720,00
CONSUMO COMBUSTÍVEL				
26/03/2019	máquinas de campo, moto ronda e van	900552	0,97%	700,00
07/03/2019	Combustível para maquinas, van e moto	900543	0,97%	700,00

TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL			1,95%	1.400,00
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
13/03/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 46 garrações de água mineral 20lts	900541	0,35%	253,00
TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS			0,35%	253,00
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>				
15/03/2019	ref. compra de parafusos	900554	0,01%	8,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS			0,01%	8,00
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>				
15/03/2019	Ref. Irrigaplant nf 4393	900554	0,04%	32,00
15/03/2019	Ref. Irrigaplant nf 1721	900554	0,08%	58,00
15/03/2019	Casa Nova ref compra de um veda calha	900554	0,02%	12,21
13/03/2019	ref. serviço no motor do portão do residencial	900553	0,97%	700,00
20/03/2019	Piscina e Cia ref. suflado de alumino, floc plus, pool trat algicida, genclor clore, mangueira azul 38m , genco table	900558	2,46%	1.770,00
15/03/2019	REF. LAMBU NF 20949	900554	0,36%	260,00
15/03/2019	Ref. compra de enxadas para o roço	900554	0,06%	41,44
15/03/2019	Comercial Lopes ref. f	900555	0,11%	81,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS			4,11%	2.954,65
<b>TELEFONE</b>				
15/03/2019	Tim ref. 3 linhas telefônicas, portaria, administrativo e Gil	900555	0,25%	180,01
TOTAL TELEFONE			0,25%	180,01
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>				
20/03/2019	Veletrica ref. cc plig, curva eletr, luva elet, tubo elet, cx passagem, pead, pf maq rosca, barra ater lam bx cam.	900558	1,18%	846,12
20/03/2019	Veletrica ref. curva eletro, luva eletr., tubo elet.	900558	0,14%	102,54
22/03/2019	Infosat ref. a compra de 100 metros de fibra, cabo pp e uma fusão.	900556	0,90%	649,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS			2,22%	1.597,66
<b>INTERNET</b>				
15/03/2019	Voe Telecom ref. 03/2019	900555	0,13%	89,91
TOTAL INTERNET			0,13%	89,91
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>				
15/03/2019	Ref. livraria Senna, 01 livro atas	900554	0,03%	19,50
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,03%	19,50
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
31/03/2019	IRRF Aplicação	032019	0,01%	7,26
15/03/2019	Ref. despesas bancárias para depósito da folha	900554	0,05%	38,50
31/03/2019	MANUT CTA e DB CEST PJ	032019	0,13%	91,00
31/03/2019	COB BOLETOS	032019	1,15%	826,30
31/03/2019	IOF Aplicação	032019	0,03%	21,81
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			1,37%	984,87
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
25/03/2019	Jorio de oliveira ref. fornecimento de 03 carros pipas	900561	0,84%	600,00
15/03/2019	Leonardo R Mendes ref. serviço moto-taxi Sierra x Caixa x Sierra e caixa x sierra	900554	0,05%	36,00
15/03/2019	Ref. a confecção de adesivos para as maquinas da academia	900554	0,06%	40,00
15/03/2019	Ref. juros dos atrasos dos pagamentos dos boletos	900554	0,04%	29,00
15/03/2019	Leonardo R Mendes ref. serviço moto-taxi entrega boletos de 03/2018, e outros.	900554	0,14%	99,00
15/03/2019	Leonardo R Mendes ref. serviço moto-taxi	900554	0,04%	27,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			1,16%	831,00
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 71.825,16

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 5.353,01
--	--------------

Saldo em [31/03/2019]	R\$ 18.211,53
-----------------------	---------------

Nota Explicativa
Complemento com saldo administrativo R\$ 0,57 aos cheques 900554 e 900555.

29-06-2019 09:33:37
---------------------





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 05/06/2019 - 15:57

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	270219	COB AUTOAT	400,00 C	8.091,37 C
01/03/2019	270219	COB INTERN	2.000,00 C	10.091,37 C
01/03/2019	270219	COB LOT DH	800,00 C	10.891,37 C
01/03/2019	270219	COB COMPE	2.660,00 C	13.551,37 C
01/03/2019	280219	COB AGN DH	600,00 C	14.151,37 C
01/03/2019	900546	CHEQUE SAC	13.177,54 D	973,83 C
01/03/2019	323057	ENVIO TEV	500,00 D	473,83 C
01/03/2019	010319	COB AUTOAT	12,60 D	461,23 C
01/03/2019	010319	COB INTERN	18,90 D	442,33 C
01/03/2019	010319	COB LOTERI	18,90 D	423,43 C
01/03/2019	010319	COB AGENC	12,60 D	410,83 C
01/03/2019	010319	COB COMPE	56,70 D	354,13 C
06/03/2019	010319	COB AGN DH	459,14 C	813,27 C
06/03/2019	280219	COB AUTOAT	1.400,00 C	2.213,27 C
06/03/2019	280219	COB INTERN	7.432,00 C	9.645,27 C
06/03/2019	280219	COB LOT DH	2.000,00 C	11.645,27 C
06/03/2019	280219	COB COMPE	12.200,00 C	23.845,27 C
06/03/2019	000001	CRED TED	400,00 C	24.245,27 C
06/03/2019	060319	COB AUTOAT	31,50 D	24.213,77 C
06/03/2019	060319	COB INTERN	151,20 D	24.062,57 C
06/03/2019	060319	COB LOTERI	44,10 D	24.018,47 C
06/03/2019	060319	COB AGENC	6,30 D	24.012,17 C
06/03/2019	060319	COB COMPE	245,70 D	23.766,47 C
06/03/2019	060319	COB MAN061	1,50 D	23.764,97 C
07/03/2019	010319	COB INTERN	229,57 C	23.994,54 C

07/03/2019	010319	COB COMPE	236,21 C	24.230,75 C
07/03/2019	000341	CRED TED	789,40 C	25.020,15 C
07/03/2019	900543	CHEQUE SAC	700,00 D	24.320,15 C
07/03/2019	535245	DEB P FGTS	924,07 D	23.396,08 C
07/03/2019	070319	COB INTERN	6,30 D	23.389,78 C
07/03/2019	070319	COB COMPE	6,30 D	23.383,48 C
08/03/2019	060319	COB COMPE	229,92 C	23.613,40 C
08/03/2019	000033	CRED TED	29.100,00 C	52.713,40 C
08/03/2019	900545	CHEQ COMP	120,00 D	52.593,40 C
08/03/2019	080319	COB COMPE	6,30 D	52.587,10 C
11/03/2019	251988	APLICACAO	50.000,00 D	2.587,10 C
11/03/2019	070319	COB COMPE	60,00 C	2.647,10 C
11/03/2019	000341	CRED TED	789,40 C	3.436,50 C
11/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	3.387,50 C
11/03/2019	110319	COB COMPE	6,30 D	3.381,20 C
13/03/2019	110319	COB AUTOAT	230,27 C	3.611,47 C
13/03/2019	000341	CRED TED	454,29 C	4.065,76 C
13/03/2019	900550	CHEQUE SAC	1.305,43 D	2.760,33 C
13/03/2019	900553	CHEQUE SAC	30.780,00 D	28.019,67 D
13/03/2019	900541	CHEQ COMP	253,00 D	28.272,67 D
13/03/2019	130319	COB AUTOAT	6,30 D	28.278,97 D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	28.278,97 C	0,00 C
14/03/2019	120319	COB INTERN	474,00 C	474,00 C
14/03/2019	120319	COB COMPE	61,50 C	535,50 C
14/03/2019	140319	COB INTERN	6,30 D	529,20 C
14/03/2019	140319	COB COMPE	6,30 D	522,90 C
15/03/2019	130319	COB INTERN	61,56 C	584,46 C
15/03/2019	900554	CHEQUE SAC	1.000,00 D	415,54 D
15/03/2019	900555	CHEQUE SAC	9.382,60 D	9.798,14 D
15/03/2019	150319	COB INTERN	6,30 D	9.804,44 D
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.804,44 C	0,00 C
18/03/2019	900547	CHEQ COMP	580,00 D	580,00 D
18/03/2019	180319	COB BX 063	13,00 D	593,00 D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	593,00 C	0,00 C
19/03/2019	190319	COB BX 063	15,60 D	15,60 D

19/03/2019	727220	RESG AUTOM	15,60 C	0,00 C
20/03/2019	900558	CHEQUE SAC	6.686,58 D	6.686,58 D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	6.686,58 C	0,00 C
21/03/2019	190319	COB INTERN	529,76 C	529,76 C
21/03/2019	190319	COB COMPE	1.879,82 C	2.409,58 C
21/03/2019	210319	COB INTERN	18,90 D	2.390,68 C
21/03/2019	210319	COB COMPE	25,20 D	2.365,48 C
22/03/2019	200319	COB INTERN	1.125,00 C	3.490,48 C
22/03/2019	900556	CHEQUE SAC	2.849,00 D	641,48 C
22/03/2019	220319	COB INTERN	6,30 D	635,18 C
25/03/2019	900561	CHEQ COMP	600,00 D	35,18 C
25/03/2019	250319	COB BX 063	78,00 D	42,82 D
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	84,82 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	84,82 C	0,00 C
26/03/2019	220319	COB INTERN	226,00 C	226,00 C
26/03/2019	250319	COB AGN DH	464,60 C	690,60 C
26/03/2019	000341	CRED TED	194,70 C	885,30 C
26/03/2019	900552	CHEQ COMP	700,00 D	185,30 C
26/03/2019	260319	COB INTERN	6,30 D	179,00 C
26/03/2019	260319	COB AGENC	12,60 D	166,40 C
27/03/2019	000341	CRED TED	3.336,40 C	3.502,80 C
27/03/2019	900549	CHEQUE SAC	1.100,00 D	2.402,80 C
27/03/2019	900559	CHEQ COMP	220,00 D	2.182,80 C
28/03/2019	000341	CRED TED	2.547,00 C	4.729,80 C
29/03/2019	000033	CRED TED	3.747,00 C	8.476,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 17/06/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA-FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,3716	1,2325	4,9804	1,624187	1,630223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.167,15C	3.181,375025
Aplicações	50.000,00C	30.754,582125
Resgates	45.463,41D	27.964,544231
Rendimento Bruto no Mês	60,06C	
IRRF	7,26D	
IOF	21,81D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.734,73C	5.971,412919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	50.000,00C	30.754,582125
13 / 03	RESGATE	28.278,97D	17.396,462731
	IRRF	6,37D	
	IOF	8,34D	
15 / 03	RESGATE	9.804,44D	6.030,117730
	IRRF	0,24D	
	IOF	6,57D	
18 / 03	RESGATE	593,00D	364,683148
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,43D	
19 / 03	RESGATE	15,60D	9,593025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
20 / 03	RESGATE	6.686,58D	4.111,552644
	IRRF	0,61D	
	IOF	6,38D	
25 / 03	RESGATE	84,82D	52,134951
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,08D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
32,39	7,26

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/02/2019 a 28/02/2019				
Saldo anterior				R\$ 21.612,31
<b>RECEITAS</b>				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
01/2019				4.894,00
02/2019				60.712,82
<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>			<b>88,14%</b>	<b>65.606,82</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>				
<b>RENDIMENTO</b>				
02/2019				75,63
<b>TOTAL RENDIMENTO</b>			<b>0,12%</b>	<b>75,63</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>65.682,45</b>
<b>DESPESAS</b>				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
04/02/2019	ref. 01/2019	022019	14,79%	11.011,77
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>14,79%</b>	<b>11.011,77</b>
<b>EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>				
28/02/2019	NR ferragens ref. bota pvc cano curto, bota solado em raspa elástico, protetor solar fps 60.	900544	0,40%	300,00
28/02/2019	BR Parafusos ref. bota pvc cano curto preta fujiwara	900542	0,09%	64,06
<b>TOTAL EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>			<b>0,49%</b>	<b>364,06</b>
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
28/02/2019	Shirlyanny Alves Soares da Silva	900542	0,13%	100,00
13/02/2019	Angela Maria da Silva ref. diária na limpeza evento S-06	133095	0,13%	100,00
13/02/2019	Gilvanio Ferreira da Silva ref serviço de agente de segurança evento S-06	133443	0,11%	80,00
28/02/2019	Ariane Barbosa ref. limpeza evento churrasqueira D-17 e G-12	900542	0,27%	200,00
13/02/2019	Maria Giralde Andrade ref. diárias evento S-06	133071	0,35%	260,00
04/02/2019	Jose Marcio ref. serviço de patrulha extra evento c-05	262729	0,11%	80,00
13/02/2019	Fernando Ferreira da Silva ref. serviço de agente de segurança evento S-06	133417	0,11%	80,00
13/02/2019	José Márcio O Santos ref. serviço agente de segurança evento S-06	133097	0,11%	80,00
13/02/2019	Ariane Barbosa, ref serviço de limpeza evento e pós evento S-06	133430	0,27%	200,00
<b>TOTAL SERVIÇO PRESTADO</b>			<b>1,59%</b>	<b>1.180,00</b>
<b>FÉRIAS</b>				
13/02/2019	Férias ref José Pedro Soares período aquisitivo 01/05/2017 a 30/04/2018	133428	1,69%	1.259,71
<b>TOTAL FÉRIAS</b>			<b>1,69%</b>	<b>1.259,71</b>
<b>INSS</b>				
20/02/2019	Ref. 01/2019	864352	4,77%	3.547,23
<b>TOTAL INSS</b>			<b>4,77%</b>	<b>3.547,23</b>
<b>FGTS</b>				
07/02/2019	ref. a 01/2019	85805	1,15%	858,05
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,15%</b>	<b>858,05</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
18/02/2019	Eletróbrás ref. 02/2019 , Capela, Administração, Quadras, Heliponto e Gruta	022019	4,82%	3.586,37
18/02/2019	Eletróbrás ref. 02/2019 ,Clube	022019	5,57%	4.149,25
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>10,39%</b>	<b>7.735,62</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
28/02/2019	Leonardo R Mendes ref. serviço moto-taxi Sierra x Caixa x Livraria Senna x Sierra	900542	0,04%	27,00
28/02/2019	Leonardo R Mendes ref. serviço moto-taxi entrega boletos de 02/2019 e outras viagens descritas no recibo	900542	0,27%	198,00
28/02/2019	Genildo das chaves ref. copias de chaves simples das areas comuns	900542	0,02%	15,00
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>0,32%</b>	<b>240,00</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
18/02/2019	Tim ref. 3 linhas telefônicas, portaria, administrativo e gerente de campo	974839	0,24%	181,30
18/02/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfones	224121	2,96%	2.200,00
28/02/2019	CDL SPC Maxi Internet ref. 02/2019	900544	0,09%	63,94
28/02/2019	Otis ref. manutenção ref. 02/2019	900544	0,62%	461,78
13/02/2019	José Armando ref. manutenção dos equipamentos da academia	133102	0,30%	220,00

20/02/2019	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 01/2019	106811	1,55%	1.150,71
07/02/2019	Apoio Security ref. terceirização de serviços mês 02/2019	328273	40,41%	30.080,10
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>46,16%</b>	<b>34.357,83</b>
<b>SUPRIMENTOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>				
28/02/2019	DH Informática ref. recarga de cartucho	900542	0,09%	65,00
28/02/2019	DH Informática ref. recarga de cartucho	900542	0,04%	30,00
<b>TOTAL SUPRIMENTOS / EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>			<b>0,13%</b>	<b>95,00</b>
<b>CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>				
04/02/2019	Combustível para maquinas, van e moto	022019	0,23%	168,06
04/02/2019	Combustível para maquinas, van e moto	900530	0,30%	225,50
04/02/2019	Combustível para maquinas e van e moto	261860	0,23%	170,00
13/02/2019	Combustível para maquinas, van e moto	133072	0,43%	318,09
<b>TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL</b>			<b>1,18%</b>	<b>881,65</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>				
28/02/2019	Irrigaplant ref: disjuntor tripolar, eixo da roca,jog de arruela contra pino	900544	0,10%	73,74
20/02/2019	Marcilio moto peças ref. revisão yamaha ybr 125 factor ed 14/14	107204	0,09%	65,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>			<b>0,19%</b>	<b>138,74</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>				
28/02/2019	Comercial Lopes ref. eletroduto 3/4 milu mod pulso, miluz mod pulso, abra wetzel, abrac p tubo de pvc 3/4 elizab	900544	0,12%	86,31
18/02/2019	Piscina e Cia ref. cloro hth, barrilha, sulfato de al, floc plus, clorador. borda, genco, 3em1, pool-trat, ph e pool-trat	224968	2,26%	1.680,00
20/02/2019	RB Tintas ref. ao pagamento referente do material da pintura, reparos do corrimão do estacionamento	107190	0,25%	185,00
04/02/2019	Ares da Serra ref. lampada 15 W, lampada led 7 W, lampada led, fita de empacotar, uniao soldavel, fita veda ros	262788	0,56%	417,00
18/02/2019	Incorporadora Alamedas ref. horas de trator na limpeza de lotes	224924	1,34%	999,00
04/02/2019	Adauto Barbosa eletricista, ref reestruturação dos circuitos de iluminação da cascata, instalação de circuitos pulsa	022019	0,34%	250,00
04/02/2019	Jaelson Luiz da Silva, ref a 04 diárias de serviço de pedreiro	262796	0,48%	360,00
18/02/2019	Comercio de vidros Eiriele ref. trinco com miolo cromado, dobradiça inferior jumbo branca, ola piso we 8200	224124	1,21%	900,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>			<b>6,55%</b>	<b>4.877,31</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>				
13/02/2019	Veletrica ref. conec saida, bucha, curva, quadro sob	558110	0,11%	81,71
28/02/2019	Lambu, ref. registro de esfera sold 40mm	900542	0,02%	13,00
28/02/2019	Irrigaplant ref: serviço de mão conserto de dois cortadores de grama.	900544	0,06%	41,36
04/02/2019	Edmilson Feijó, ref conserto e limpeza do ar condicionado da sala de vendas da portaria	262772	0,16%	120,00
28/02/2019	MaqServ ref. faca pa cort grama, filtro químico, bota p forte preta, laminas de 03 facas, abafador de ruido, filtro a	900544	1,87%	1.394,00
28/02/2019	Irrigaplant ref: adp sold curt, adesivo pvc, eltrodo de nivel, luva, relé de nivel light, relé falta de fase.	900544	1,93%	1.434,50
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>			<b>4,14%</b>	<b>3.084,57</b>
<b>INTERNET</b>				
28/02/2019	Voe Telecom ref. 02/2019	900542	0,14%	106,19
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,14%</b>	<b>106,19</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>				
28/02/2019	Livraria e papelaria Senna ref. etiquetas, resma, clipes,corretor liquid, pendrive, envelopes	900542	0,13%	96,75
<b>TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			<b>0,13%</b>	<b>96,75</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
28/02/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. diversos materiais de limpeza	900544	1,08%	804,72
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>1,08%</b>	<b>804,72</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
28/02/2019	MANUT CTA, DB CEST PJ e TAR FL CHQ	022019	0,20%	148,00
28/02/2019	COB BOLETOS	022019	0,93%	695,70
28/02/2019	IOF Aplicação	022019	0,03%	19,40
28/02/2019	tarifa referente depósitos folha de pagamento ref. 02/2019	900542	0,05%	40,00
28/02/2019	IRRF Aplicação	022019	0,02%	14,56
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>1,23%</b>	<b>917,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA ADMINISTRATIVO</b>				
28/02/2019	Troco dos cheques 900542e 900544	022019	0,01%	9,17
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA ADMINISTRATIVO</b>			<b>0,01%</b>	<b>9,17</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
06/02/2019	Jose Elielson ref ao prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no mês de janeiro	435319	1,46%	1.088,00
28/02/2019	Ref. conserto do pneu da moto	900542	0,01%	10,00
13/02/2019	Casa das Tintas ref. espátula plastica, sayerlack venirz poliulack	558281	0,13%	97,21
06/02/2019	Ariana Barbosa ref serviço prestado com serviços gerais no mês de Janeiro 2019	435123	1,46%	1.088,00
28/02/2019	Alfa e Omega ref. película para celular	900542	0,01%	10,00
28/02/2019	ref. serviço de borracharia	900542	0,01%	10,00
28/02/2019	Central moto bike ref. conserto do pneu da moto yamahaa	900542	0,01%	8,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>3,10%</b>	<b>2.311,21</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>				

20/02/2019	Infosat ref. a compra de fonte eletronica pe 48, transformador	106054	0,75%	559,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>			<b>0,75%</b>	<b>559,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 74.436,24</b>

<b>Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>R\$ -8.753,79</b>
---	----------------------

<b>Saldo em [28/02/2019]</b>	<b>R\$ 12.858,52</b>
------------------------------	----------------------

<b>Nota Explicativa</b>
-------------------------

Troco dos cheques 900542 e 900544 R\$ 9,17 ficou em poder do caixa administrativo.

<b>29-06-2019 03:56:39</b>
----------------------------

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 29/06/2019 - 15:48

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	300119	COB AUTOAT	1.650,00 C	16.479,72 C
01/02/2019	300119	COB INTERN	10.632,00 C	27.111,72 C
01/02/2019	300119	COB C BANC	400,00 C	27.511,72 C
01/02/2019	300119	COB LOT DH	2.850,00 C	30.361,72 C
01/02/2019	300119	COB COMPE	2.400,00 C	32.761,72 C
01/02/2019	000341	CRED TED	2.536,40 C	35.298,12 C
01/02/2019	010219	COB AUTOAT	44,10 D	35.254,02 C
01/02/2019	010219	COB INTERN	207,90 D	35.046,12 C
01/02/2019	010219	COB C BANC	12,60 D	35.033,52 C
01/02/2019	010219	COB LOTERI	56,70 D	34.976,82 C
01/02/2019	010219	COB COMPE	18,90 D	34.957,92 C
04/02/2019	266670	APLICACAO	20.000,00 D	14.957,92 C
04/02/2019	310119	COB LOT DH	459,14 C	15.417,06 C
04/02/2019	000341	CRED TED	978,80 C	16.395,86 C
04/02/2019	261860	ENVIO TEV	170,00 D	16.225,86 C
04/02/2019	261864	ENVIO TEV	1.020,41 D	15.205,45 C
04/02/2019	261867	ENVIO TEV	1.008,16 D	14.197,29 C
04/02/2019	261868	ENVIO TEV	168,06 D	14.029,23 C
04/02/2019	262395	ENVIO TEV	956,32 D	13.072,91 C
04/02/2019	262727	ENVIO TEV	250,00 D	12.822,91 C
04/02/2019	262729	ENVIO TEV	80,00 D	12.742,91 C
04/02/2019	262772	ENVIO TEV	120,00 D	12.622,91 C
04/02/2019	262775	ENVIO TEV	983,62 D	11.639,29 C
04/02/2019	262776	ENVIO TEV	1.485,22 D	10.154,07 C
04/02/2019	262788	ENVIO TEV	417,00 D	9.737,07 C



04/02/2019	262796	ENVIO TEV	360,00 D	9.377,07 C
04/02/2019	900530	CHEQ COMP	225,50 D	9.151,57 C
04/02/2019	040219	COB LOTERI	6,30 D	9.145,27 C
04/02/2019	040219	COB BX 063	2,60 D	9.142,67 C
04/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.141,67 C
04/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9.140,67 C
05/02/2019	000341	CRED TED	789,40 C	9.930,07 C
05/02/2019	306309	ENVIO TEV	1.539,81 D	8.390,26 C
05/02/2019	306793	ENVIO TEV	1.757,45 D	6.632,81 C
05/02/2019	307458	ENVIO TEV	1.127,58 D	5.505,23 C
05/02/2019	307749	ENVIO TEV	920,77 D	4.584,46 C
05/02/2019	308268	ENVIO TEV	212,43 D	4.372,03 C
05/02/2019	050219	COB BX 063	2,60 D	4.369,43 C
05/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.368,43 C
05/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.367,43 C
05/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.366,43 C
05/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.365,43 C
05/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.364,43 C
06/02/2019	040219	COB LOT DH	238,57 C	4.603,00 C
06/02/2019	000341	CRED TED	784,10 C	5.387,10 C
06/02/2019	435123	ENVIO TEV	1.088,00 D	4.299,10 C
06/02/2019	435319	ENVIO TEV	1.088,00 D	3.211,10 C
06/02/2019	060219	COB LOTERI	6,30 D	3.204,80 C
06/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.203,80 C
06/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.202,80 C
07/02/2019	000033	CRED TED	26.687,00 C	29.889,80 C
07/02/2019	529106	DEB P FGTS	858,05 D	29.031,75 C
07/02/2019	328273	ENVIO TEV	30.080,10 D	1.048,35 D
07/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.049,35 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.049,35 C	0,00 C
11/02/2019	070219	COB INTERN	998,00 C	998,00 C
11/02/2019	000341	CRED TED	224,40 C	1.222,40 C
11/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	1.173,40 C
11/02/2019	110219	COB INTERN	6,30 D	1.167,10 C
13/02/2019	558110	PAG BOLETO	81,71 D	1.085,39 C

13/02/2019	558281	PAG BOLETO	97,21 D	988,18 C
13/02/2019	133071	ENVIO TEV	260,00 D	728,18 C
13/02/2019	133072	ENVIO TEV	318,09 D	410,09 C
13/02/2019	133095	ENVIO TEV	100,00 D	310,09 C
13/02/2019	133097	ENVIO TEV	80,00 D	230,09 C
13/02/2019	133102	ENVIO TEV	220,00 D	10,09 C
13/02/2019	133417	ENVIO TEV	80,00 D	69,91 D
13/02/2019	133428	ENVIO TEV	1.259,71 D	1.329,62 D
13/02/2019	133430	ENVIO TEV	200,00 D	1.529,62 D
13/02/2019	133443	ENVIO TEV	80,00 D	1.609,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.610,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.611,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.612,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.613,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.614,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.615,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.616,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.617,62 D
13/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.618,62 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.618,62 C	0,00 C
18/02/2019	974629	PG LUZ/GAS	69,95 D	69,95 D
18/02/2019	974667	PG LUZ/GAS	69,95 D	139,90 D
18/02/2019	974705	PG LUZ/GAS	1.082,45 D	1.222,35 D
18/02/2019	974706	PG LUZ/GAS	4.149,25 D	5.371,60 D
18/02/2019	974709	PG LUZ/GAS	63,22 D	5.434,82 D
18/02/2019	974726	PG LUZ/GAS	2.230,85 D	7.665,67 D
18/02/2019	974741	PG LUZ/GAS	69,95 D	7.735,62 D
18/02/2019	974839	PAG FONE	181,30 D	7.916,92 D
18/02/2019	224121	ENVIO TEV	2.200,00 D	10.116,92 D
18/02/2019	224124	ENVIO TEV	900,00 D	11.016,92 D
18/02/2019	224924	ENVIO TEV	999,00 D	12.015,92 D
18/02/2019	224968	ENVIO TEV	1.680,00 D	13.695,92 D
18/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.696,92 D
18/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.697,92 D
18/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.698,92 D

18/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.699,92 D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	13.699,92 C	0,00 C
19/02/2019	150219	COB LOT DH	230,62 C	230,62 C
19/02/2019	190219	COB LOTERI	6,30 D	224,32 C
19/02/2019	190219	COB BX 063	2,60 D	221,72 C
20/02/2019	864352	PAG GPS	3.547,23 D	3.325,51 D
20/02/2019	106054	ENVIO TEV	559,00 D	3.884,51 D
20/02/2019	106811	ENVIO TEV	1.150,71 D	5.035,22 D
20/02/2019	107190	ENVIO TEV	185,00 D	5.220,22 D
20/02/2019	107204	ENVIO TEV	65,00 D	5.285,22 D
20/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.286,22 D
20/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.287,22 D
20/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.288,22 D
20/02/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.289,22 D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.289,22 C	0,00 C
22/02/2019	200219	COB COMPE	466,28 C	466,28 C
22/02/2019	220219	COB COMPE	12,60 D	453,68 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	411,68 C
26/02/2019	220219	COB COMPE	200,00 C	611,68 C
26/02/2019	250219	COB AGN DH	400,00 C	1.011,68 C
26/02/2019	260219	COB AGENC	6,30 D	1.005,38 C
26/02/2019	260219	COB COMPE	6,30 D	999,08 C
27/02/2019	250219	COB AUTOAT	1.000,00 C	1.999,08 C
27/02/2019	250219	COB INTERN	1.451,00 C	3.450,08 C
27/02/2019	250219	COB C BANC	200,00 C	3.650,08 C
27/02/2019	250219	COB LOT DH	1.400,00 C	5.050,08 C
27/02/2019	250219	COB COMPE	1.431,11 C	6.481,19 C
27/02/2019	260219	COB AGN DH	400,00 C	6.881,19 C
27/02/2019	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	6.851,19 C
27/02/2019	270219	COB AUTOAT	25,20 D	6.825,99 C
27/02/2019	270219	COB INTERN	37,80 D	6.788,19 C
27/02/2019	270219	COB C BANC	6,30 D	6.781,89 C
27/02/2019	270219	COB LOTERI	25,20 D	6.756,69 C
27/02/2019	270219	COB AGENC	6,30 D	6.750,39 C
27/02/2019	270219	COB COMPE	25,20 D	6.725,19 C

28/02/2019	260219	COB AUTOAT	1.200,00 C	7.925,19 C
28/02/2019	260219	COB INTERN	1.800,00 C	9.725,19 C
28/02/2019	260219	COB LOT DH	800,00 C	10.525,19 C
28/02/2019	260219	COB COMPE	2.400,00 C	12.925,19 C
28/02/2019	270219	COB AGN DH	600,00 C	13.525,19 C
28/02/2019	900542	CHEQUE SAC	1.000,00 D	12.525,19 C
28/02/2019	900544	CHEQUE SAC	4.662,52 D	7.862,67 C
28/02/2019	280219	COB AUTOAT	31,50 D	7.831,17 C
28/02/2019	280219	COB INTERN	18,90 D	7.812,27 C
28/02/2019	280219	COB LOTERI	25,20 D	7.787,07 C
28/02/2019	280219	COB AGENC	18,90 D	7.768,17 C
28/02/2019	280219	COB COMPE	37,80 D	7.730,37 C
28/02/2019	280219	COB BX 063	39,00 D	7.691,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAPITAL DO AGRESTE, AL	Código 3209	Operação 5948	Emissão 17/06/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4404	0,8577	5,0346	1,617065	1,624187

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	CPF/CNPJ 22.191.219/0001-58	Conta Corrente 003.00002448-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.782,59C	4.194,381458
Aplicações	20.000,00C	12.363,415170
Resgates	21.657,11D	13.376,421603
Rendimento Bruto no Mês	75,63C	
IRRF	14,56D	
IOF	19,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.167,15C	3.181,375025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	20.000,00C	12.363,415170
07 / 02	RESGATE	1.049,35D	649,078307
	IRRF	1,24D	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	1.618,62D	1.000,184474
	IRRF	2,39D	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	13.699,92D	8.461,417737
	IRRF	9,11D	
	IOF	12,48D	
20 / 02	RESGATE	5.289,22D	3.265,741084
	IRRF	1,82D	
	IOF	6,92D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

64,86

14,56

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

FacilitaSmart - Gestão Condominial				
Condominio Sierra				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO				
Período de 01/01/2019 a 31/01/2019				
Saldo anterior				R\$ 14.157,51
<b>RECEITAS</b>				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
<b>RECEITA ORDINARIA</b>				
<b>TAXA DE MANUTENÇÃO</b>				
01/2019				80.232,25
<b>TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO</b>			<b>100,00%</b>	<b>80.232,25</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>				<b>80.232,25</b>
<b>DESPESAS</b>				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
02/01/2019	ref. folha de pagamento 12/2018	012019	15,77%	11.475,09
<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>15,77%</b>	<b>11.475,09</b>
<b>FARDAMENTO</b>				
25/01/2019	fardamento dos pessoal administrativo	012019	0,45%	330,00
<b>TOTAL FARDAMENTO</b>			<b>0,45%</b>	<b>330,00</b>
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
07/01/2019	José Elielson ref. 25 diárias como auxiliar de serviços gerais	280037	1,23%	896,39
07/01/2019	Ariane Barbosa ref. a 14 diárias com auxiliar de serviços gerais.	280035	0,71%	513,10
<b>TOTAL SERVIÇO PRESTADO</b>			<b>1,94%</b>	<b>1.409,49</b>
<b>FGTS</b>				
07/01/2019	ref. 12/2018	012019	1,98%	1.441,46
<b>TOTAL FGTS</b>			<b>1,98%</b>	<b>1.441,46</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>CONSUMO ENERGIA</b>				
18/01/2019	ref. Eletrobrás do mês 12/2018 da capela, helliponto, quadra, gruta, guarita e clube.	012019	11,12%	8.091,25
<b>TOTAL CONSUMO ENERGIA</b>			<b>11,12%</b>	<b>8.091,25</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
18/01/2019	ARMANDO ref. manutenção mensal do aparelhos da academia 01/2019	012019	0,30%	220,00
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			<b>0,30%</b>	<b>220,00</b>
<b>OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>				
01/01/2019	Otis ref. manutenção ref. 12/2018	012019	0,65%	471,17
08/01/2019	Apoio Security ref. terceirização de serviços mês 01/2019	241025	39,63%	28.840,00
15/01/2019	Tim ref. 3 linhas telefônicas, portaria, administrativo e gerente de campo	012019	0,25%	181,13
18/01/2019	Infosat ref. contrato mensal manutenção câmeras, rede e interfonos do mês 01/2019	012019	3,82%	2.778,00
25/01/2019	CDL SPC Maxi Internet ref. 01/2019	012019	0,16%	113,58
<b>TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO</b>			<b>44,50%</b>	<b>32.383,88</b>
<b>ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>				
25/01/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 34 garrações de água mineral 20lts	012019	0,26%	187,00
07/01/2019	A K J de Oliveira Distribuidora ME ref. 40 garrações de água mineral 20lts	280998	0,30%	220,00
<b>TOTAL ÁGUA MINERAL FUNCIONARIOS</b>			<b>0,56%</b>	<b>407,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>				
25/01/2019	Clinicar ref. serviço de suspensão, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, serviço de reparo limitador	012019	0,70%	510,00
07/01/2019	Clinicar ref. pneu, bucha, articulação direção, rolamento, amortecedor dianteiro, óleo motor, desengripante	280042	2,59%	1.885,00
15/01/2019	Marcilio Moto Peças ref. 02 óleos de motor 10w30 lubrax para moto branca yamarra.	012019	0,07%	50,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO VEÍCULOS</b>			<b>3,36%</b>	<b>2.445,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>				
11/01/2019	Ares da Serra ref. durepox, adesivo silicone, luva soldavel, tubo esg, torneira , joelho, braçadeira para mangueira	012019	0,11%	79,50
02/01/2019	Casa das Tintas ref. fita crepe, nov dec fosco amanozia 02GG t16l	012019	1,75%	1.276,80
11/01/2019	Casa das Tintas ref. a compra de acr fosco areia, estopa para limpeza, fita crepe, sayerlack verniz, selador, ext a	012019	1,60%	1.162,15
24/01/2019	Aluminex ref. bobina lisa, parafuso, bucha	060754	0,16%	115,00
07/01/2019	Eletroluz ref. locação de 8 un. rodízios para andaimes no período de 30 dias	280036	0,11%	80,00
16/01/2019	Casa das Tintas ref. imperm selante pu, selador acr, thinner multiuso	012019	1,44%	1.048,00
16/01/2019	Irrigaplant ref: adp sold, adesivo pvc extra, aletrodo nivel tipo pendulo, luva sold 40mm, rele de nivel, rela falta de	012019	2,25%	1.634,45
15/01/2019	ref. à instalação de diversos produtos como: sulfato de alumínio, pool-trat algicida, genco tablete, pool-trat algicid	012019	1,76%	1.280,00
11/01/2019	Roberto Rodrigues ref. a confecção de 35 suporte de aço inox para lampadas do poste	012019	1,08%	787,00
24/01/2019	RB TINTAS ref. ecoluz branco puro brasilux 900m epoxi	060754	0,67%	490,00
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS</b>			<b>10,93%</b>	<b>7.952,90</b>

<b>MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>				
10/01/2019	A L Chaves ref. 400m tubo PLB 16mm, Rivulis para sauna	012019	0,36%	264,24
01/01/2019	MaqServ ref. pistão, virabrequim, retentor, gaiola de agulha, fio de corte, cabeçote de aspiração, eixo de acionan	012019	1,17%	851,80
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO EQUIPAMENTOS</b>			<b>1,53%</b>	<b>1.116,04</b>
<b>INTERNET</b>				
15/01/2019	Voe Telecom ref. 01/2019	012019	0,12%	89,91
<b>TOTAL INTERNET</b>			<b>0,12%</b>	<b>89,91</b>
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>				
29/01/2019	DH Informática ref. recarga de tonner os 13176	012019	0,05%	35,00
<b>TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			<b>0,05%</b>	<b>35,00</b>
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
11/01/2019	Casa Higiene e Limpeza LTDA ref. vidrol, vega max piso, fibra verde limpeza pesada, papel higiênico, papel toal	012019	0,43%	313,50
07/01/2019	Mister Limp ref. papel higiênico, sabonete spray e papel toalha.	52218	0,89%	644,12
<b>TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>1,32%</b>	<b>957,62</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
31/01/2019	IRRF Aplicação	012019	0,00%	0,81
31/01/2019	IOF Aplicação	012019	0,00%	2,56
31/01/2019	MANUT CTA e DB CEST PJ	012019	0,13%	91,00
31/01/2019	COB BOLETOS	012019	1,43%	1.041,05
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>1,56%</b>	<b>1.135,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA ADMINISTRATIVO</b>				
01/01/2019	Saldo final do caixa de dezembro/2019 tranferido para o demonstrativo de caixa administrativo de 01/2019	012019	0,44%	317,40
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIA PARA CAIXA ADMINISTRATIVO</b>			<b>0,44%</b>	<b>317,40</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>HONORÁRIO / CONSULTORIA</b>				
07/01/2019	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 12/2018	274425	1,51%	1.100,00
<b>TOTAL HONORÁRIO / CONSULTORIA</b>			<b>1,51%</b>	<b>1.100,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>				
15/01/2019	Cicera Farias de Oliveira ref. serviço de limpeza evento churrasqueira G-12	012019	0,14%	100,00
15/01/2019	Leonardo R Mendes ref. serviço moto-taxi entrega boletos de 01/2019, sierra x maqserv x lambu x sierra	012019	0,17%	126,00
29/01/2019	Detran ref. emplacamento da moto yamaha ybr 125 factor OHH 3992	012019	0,61%	443,99
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>			<b>0,92%</b>	<b>669,99</b>
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>				
28/01/2019	INFRANET ref. shwit para portaria	012019	1,65%	1.200,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA</b>			<b>1,65%</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>R\$ 72.777,45</b>

<b>Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>R\$ 7.454,80</b>
---	---------------------

<b>Saldo em [31/01/2019]</b>	<b>R\$ 21.612,31</b>
------------------------------	----------------------

<b>Nota Explicativa</b>
-------------------------

.

<b>29-06-2019 08:52:49</b>
----------------------------



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA

Conta: 3209 / 003 / 00002448-0

Data: 26/02/2019 - 10:07

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.436,33 C
02/01/2019	271218	COB AUTOAT	631,39 C	4.067,72 C
02/01/2019	271218	COB INTERN	200,00 C	4.267,72 C
02/01/2019	271218	COB COMPE	200,00 C	4.467,72 C
02/01/2019	281218	COB AGN DH	400,00 C	4.867,72 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	12,60 D	4.855,12 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	6,30 D	4.848,82 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	12,60 D	4.836,22 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	6,30 D	4.829,92 C
02/01/2019	020119	COB MAN061	4,50 D	4.825,42 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	44,20 D	4.781,22 C
03/01/2019	281218	COB AUTOAT	400,00 C	5.181,22 C
03/01/2019	281218	COB INTERN	2.632,00 C	7.813,22 C
03/01/2019	281218	COB LOT DH	1.400,00 C	9.213,22 C
03/01/2019	281218	COB COMPE	3.200,00 C	12.413,22 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	12,60 D	12.400,62 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	31,50 D	12.369,12 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	25,20 D	12.343,92 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	56,70 D	12.287,22 C
03/01/2019	030119	COB BX 063	15,60 D	12.271,62 C
04/01/2019	020119	COB AUTOAT	600,00 C	12.871,62 C
04/01/2019	020119	COB INTERN	5.000,00 C	17.871,62 C
04/01/2019	020119	COB C BANC	400,00 C	18.271,62 C
04/01/2019	020119	COB LOT DH	1.800,00 C	20.071,62 C



04/01/2019	020119	COB COMPE	9.295,28 C	29.366,90 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	12,60 D	29.354,30 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	88,20 D	29.266,10 C
04/01/2019	040119	COB C BANC	12,60 D	29.253,50 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	31,50 D	29.222,00 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	182,70 D	29.039,30 C
07/01/2019	522218	PAG BOLETO	644,12 D	28.395,18 C
07/01/2019	274425	ENVIO TEV	1.100,00 D	27.295,18 C
07/01/2019	280035	ENVIO TEV	513,10 D	26.782,08 C
07/01/2019	280036	ENVIO TEV	80,00 D	26.702,08 C
07/01/2019	280037	ENVIO TEV	896,39 D	25.805,69 C
07/01/2019	280042	ENVIO TEV	1.885,00 D	23.920,69 C
07/01/2019	280998	ENVIO TEV	220,00 D	23.700,69 C
08/01/2019	040119	COB LOT DH	600,00 C	24.300,69 C
08/01/2019	040119	COB COMPE	921,50 C	25.222,19 C
08/01/2019	241025	ENVIO TEV	28.840,00 D	3.617,81 D
08/01/2019	080119	COB LOTERI	6,30 D	3.624,11 D
08/01/2019	080119	COB COMPE	25,20 D	3.649,31 D
08/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.649,31 C	0,00 C
09/01/2019	070119	COB INTERN	692,28 C	692,28 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	18,90 D	673,38 C
10/01/2019	080119	COB LOT DH	460,26 C	1.133,64 C
10/01/2019	080119	COB COMPE	460,26 C	1.593,90 C
10/01/2019	090119	COB AGN DH	460,40 C	2.054,30 C
10/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	2.005,30 C
10/01/2019	100119	COB LOTERI	12,60 D	1.992,70 C
10/01/2019	100119	COB AGENC	6,30 D	1.986,40 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	6,30 D	1.980,10 C
11/01/2019	090119	COB INTERN	400,00 C	2.380,10 C
11/01/2019	100119	COB AGN DH	460,54 C	2.840,64 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	6,30 D	2.834,34 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	6,30 D	2.828,04 C
14/01/2019	100119	COB INTERN	2.672,21 C	5.500,25 C
14/01/2019	100119	COB LOT DH	200,00 C	5.700,25 C
14/01/2019	100119	COB AUTOAT	200,00 C	5.900,25 C

14/01/2019	140119	COB AUTOAT	6,30 D	5.893,95 C
14/01/2019	140119	COB INTERN	18,90 D	5.875,05 C
14/01/2019	140119	COB LOTERI	6,30 D	5.868,75 C
16/01/2019	140119	COB AUTOAT	400,00 C	6.268,75 C
16/01/2019	140119	COB INTERN	1.200,00 C	7.468,75 C
16/01/2019	140119	COB COMPE	461,10 C	7.929,85 C
16/01/2019	160119	COB AUTOAT	12,60 D	7.917,25 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	18,90 D	7.898,35 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	6,30 D	7.892,05 C
17/01/2019	000033	CRED TED	0,01 C	7.892,06 C
18/01/2019	160119	COB INTERN	1.200,00 C	9.092,06 C
18/01/2019	266344	PG LUZ/GAS	69,89 D	9.022,17 C
18/01/2019	269475	PG LUZ/GAS	2.503,67 D	6.518,50 C
18/01/2019	537078	PG LUZ/GAS	1.289,90 D	5.228,60 C
18/01/2019	537626	PG LUZ/GAS	4.088,01 D	1.140,59 C
18/01/2019	538171	PG LUZ/GAS	69,89 D	1.070,70 C
18/01/2019	538640	PG LUZ/GAS	69,89 D	1.000,81 C
18/01/2019	180119	COB INTERN	12,60 D	988,21 C
21/01/2019	170119	COB LOT DH	892,28 C	1.880,49 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	18,90 D	1.861,59 C
22/01/2019	180119	COB INTERN	400,00 C	2.261,59 C
22/01/2019	220119	COB INTERN	6,30 D	2.255,29 C
23/01/2019	210119	COB AUTOAT	200,00 C	2.455,29 C
23/01/2019	210119	COB INTERN	231,04 C	2.686,33 C
23/01/2019	210119	COB COMPE	261,40 C	2.947,73 C
23/01/2019	220119	COB AGN DH	231,11 C	3.178,84 C
23/01/2019	230119	COB AUTOAT	6,30 D	3.172,54 C
23/01/2019	230119	COB INTERN	6,30 D	3.166,24 C
23/01/2019	230119	COB AGENC	6,30 D	3.159,94 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	12,60 D	3.147,34 C
24/01/2019	220119	COB AUTOAT	226,00 C	3.373,34 C
24/01/2019	220119	COB INTERN	400,00 C	3.773,34 C
24/01/2019	220119	COB LOT DH	600,00 C	4.373,34 C
24/01/2019	220119	COB COMPE	462,22 C	4.835,56 C
24/01/2019	060754	ENVIO TEV	115,00 D	4.720,56 C

24/01/2019	063915	ENVIO TEV	490,00 D	4.230,56 C
24/01/2019	240119	COB AUTOAT	6,30 D	4.224,26 C
24/01/2019	240119	COB INTERN	6,30 D	4.217,96 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	12,60 D	4.205,36 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	6,30 D	4.199,06 C
25/01/2019	230119	COB AUTOAT	600,00 C	4.799,06 C
25/01/2019	230119	COB LOT DH	200,00 C	4.999,06 C
25/01/2019	000033	CRED TED	0,01 C	4.999,07 C
25/01/2019	250119	COB AUTOAT	12,60 D	4.986,47 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	6,30 D	4.980,17 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.938,17 C
28/01/2019	240119	COB INTERN	80,00 C	5.018,17 C
28/01/2019	250119	COB AGN DH	200,00 C	5.218,17 C
28/01/2019	000341	CRED TED	194,70 C	5.412,87 C
28/01/2019	280119	COB INTERN	6,30 D	5.406,57 C
28/01/2019	280119	COB AGENC	6,30 D	5.400,27 C
29/01/2019	250119	COB AUTOAT	225,00 C	5.625,27 C
29/01/2019	250119	COB INTERN	800,00 C	6.425,27 C
29/01/2019	290119	COB AUTOAT	6,30 D	6.418,97 C
29/01/2019	290119	COB INTERN	12,60 D	6.406,37 C
29/01/2019	290119	COB BX 063	33,80 D	6.372,57 C
30/01/2019	280119	COB AUTOAT	3.600,00 C	9.972,57 C
30/01/2019	280119	COB INTERN	2.000,00 C	11.972,57 C
30/01/2019	280119	COB LOT DH	600,00 C	12.572,57 C
30/01/2019	280119	COB COMPE	400,00 C	12.972,57 C
30/01/2019	300119	COB AUTOAT	50,40 D	12.922,17 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	25,20 D	12.896,97 C
30/01/2019	300119	COB LOTERI	12,60 D	12.884,37 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	6,30 D	12.878,07 C
30/01/2019	300119	COB MAN061	4,25 D	12.873,82 C
31/01/2019	290119	COB AUTOAT	600,00 C	13.473,82 C
31/01/2019	290119	COB INTERN	200,00 C	13.673,82 C
31/01/2019	290119	COB LOT DH	600,00 C	14.273,82 C
31/01/2019	300119	COB AGN DH	600,00 C	14.873,82 C
31/01/2019	310119	COB LOTERI	18,90 D	14.854,92 C

31/01/2019	310119	COB AGENC	6,30 D	14.848,62 C
31/01/2019	310119	COB AUTOAT	12,60 D	14.836,02 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	6,30 D	14.829,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAPITAL DO AGRESTE, AL	3209	5948	17/06/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4154	0,4154	4,9606	1,610375	1,617065

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS MOR DO RES SIERRA	22.191.219/0001-58	003.00002448-0	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.403,78C	6.460,468217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.649,31D	2.266,086758
Rendimento Bruto no Mês	31,49C	
IRRF	0,81D	
IOF	2,56D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.782,59C	4.194,381458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	3.649,31D	2.266,086758
	IRRF	0,81D	
	IOF	2,56D	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
3,63	0,81

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	