

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 01/17	1.319,97
Tx. de Condomínio	20.657,78
Tx. de Condomínio - 11/16	384,90
Tx. de Condomínio - 12/16	711,87
Fundo de Reserva - 01/17	158,81
Fundo de Reserva	2.066,43
Fundo de Reserva - 11/16	38,49
Fundo de Reserva - 12/16	65,01
TOTAL RECEITAS	25.403,26
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.798,95
INSS	3.240,48
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	712,75
Funcionário Substituto	120,00
PIS Sobre Folha Pagamento.	89,09
Cartão Alimentação	996,40
	14.681,27
Tarifas Públicas	
Luz	1.110,47
Água	2.744,39
Telecomunicações	151,19
Limpeza Urbana	187,31
	4.193,36
Conservação	
Elétrica - Material	855,00
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Elétrica - Mão de obra	130,00
Manutenção Elevadores	655,31
	1.725,31
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	774,00
	774,00
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	841,00
Honorários advocatícios	880,00
Impressão dos Boletos	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Encadernação	20,00
	1.861,00
TOTAL DESPESAS	23.234,94

Total Grupo	14.681,27
Tarifas Públicas	
Luz	1.110,47
Água	2.744,39
Telecomunicações	151,19
Limpeza Urbana	187,31
Total Grupo	4.193,36
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Manut. Elevadores Mão Obra	645,57
Total Grupo	730,57
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	1.045,13
Total Grupo	1.045,13
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	841,00
Honorários advocatícios	880,00
Impressão dos Boletos	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	108,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	1.969,00
TOTAL PREVISÃO	22.619,33

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:10
571115244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.
34191750091373382058674117290002770890000045
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 451
VALOR COBRADO 451

NR. AUTENTICACAO C. 3E7.A3B.4D5.202.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESUMO - 01/02/2017 a 28/02/2017	
Saldo Anterior	208.246,67
Receitas	25.403,26
Despesas	(23.234,94)
Saldo do Mês	2.168,32
Saldo Transferido	210.414,99
CONTAS CORRENTES	
BANCO ITAU S.A.	
Saldo Anterior	10,00
Receitas	23.074,52
Despesas	(23.234,94)
Transferências	0,00
Saldo Transferido	(150,42)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS	
Saldo Anterior	125.422,36
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	125.422,36
FUNDO DE CAIXA	
Saldo Anterior	476,81
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	476,81
FUNDO DE RESERVA	
Saldo Anterior	0,00
Receitas	2.328,74
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	2.328,74
FUNDO RENDA FIXA	
Saldo Anterior	82.337,50
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	82.337,50
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2017	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.798,95
INSS	3.240,48
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	712,75
Funcionário Substituto	120,00
PIS Sobre Folha Pagamento.	89,09
Cartão Alimentação	996,40

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2017		JOSÉ SARAIVA FELIPE	
Tx. de Condomínio	414,74	Unidade(S): 0702	
Fundo de Reserva	41,47	Inadim. (Condomínio): 21.088,80	

Vencimento	05/03/2017	Valor do Documento	456,2
Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-4		
Nosso Número	175/00137338-2		