

CNPJ. 65170789/0001-74

6313 59 0702 05/2017 40/74

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 03/17	328,18
Tx. de Condomínio - 04/17	1.244,04
Tx. de Condomínio	20.019,71
Fundo de Reserva - 03/17	32,82
Fundo de Reserva - 04/17	156,93
Fundo de Reserva	1.896,45
TOTAL RECEITAS	23.778,13
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.491,15
INSS	3.526,83
Vale Transporte	1.570,60
Assistência Médica/SINDEEC	200,00
Fózes	775,85
Férias	2.010,93
PIS Sobre Folha Pagamento.	96,98
Cartão Alimentação	996,40
	17.668,74
Tarifas Públicas	
Tax	1.422,35
Água	3.031,54
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	207,31
	4.812,85
Conservação	
Jardinação-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	423,40
Manut. Elevadores	615,55
Manutenção Bombas Hidráulicas	520,00
Diversos	700,00
	2.343,95
Despesas Administrativas	
Correios	18,70
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encargação	20,00
	2.170,70
Impostos	
DARE - Retenção	30,02
	30,02
TOTAL DESPESAS	27.026,26

Cartão Alimentação	996,40
Total Grupo	17.671,73
Tarifas Públicas	
Luz	1.422,35
Água	3.031,54
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	207,31
Total Grupo	4.812,85
Conservação	
Jardinação-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	423,40
Manut. Elevadores Mão Obra	645,07
Manutenção Bombas Hidráulicas	520,00
Diversos	700,00
Total Grupo	2.373,47
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	840,49
Total Grupo	840,49
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	140,00
Encargação	20,00
Total Grupo	2.147,00
TOTAL PREVISÃO	27.845,54

05/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
571115245 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191750091404252058674117290002871810000045907
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 459,07
VALOR COBRADO 459,07
NR. AUTENTICACAO C.86C.9F4.33F.219.65F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESUMO - 01/05/2017 a 31/05/2017				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
211.069,13	23.778,13	(27.026,26)	(3.248,13)	207.821,00
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAU S.A.				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.624,41	21.591,93	(27.026,26)	0,00	(1.809,92)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
123.160,90	0,00	0,00	0,00	123.160,90
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.186,20	0,00	0,00	2.186,20
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
84.158,04	0,00	0,00	0,00	84.158,04

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2017	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.494,14
INSS	3.526,83
Vale Transporte	1.570,60
Assistência Médica/SINDEEC	200,00
Fózes	775,85
Férias	2.010,93
PIS Sobre Folha Pagamento.	96,98

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017		JOSÉ SARAIVA FELIPE		Setor Condomínio na Internet - 59133/38	
Tx. de Condomínio	417,34	Unidade: 0702		Vencimento	05/06/2017
Fundo de Reserva	41,73	Inadim. (Condomínio: 22.871,19)		Valor do Documento	459,07
				Agência/Código do Beneficiário	0587 / 44172-9
				Nosso Número	17500140425-2