

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 05/17	373,05
Tx. de Condomínio	21.393,04
Fundo de Reserva - 05/17	37,31
Fundo de Reserva	2.113,04
TOTAL RECEITAS	23.916,44

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	7.966,46
INSS	3.268,07
Vale Transporte	1.781,20
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	726,59
Férias	2.456,86
PIS Sobre Folha Pagamento	90,82
Cartão Alimentação	999,60
Tarifas Públicas	17.489,60
Luz	1.365,42
Água	3.159,55
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	207,31
Conservação	4.883,93
Jardinação-Mão Obra	85,00
Chuveiro	220,00
Serviço de Serenizador	200,00
Pintura-material	214,68
Diversos	600,00
Manutenção de Passeio	7.250,00
Despesas Administrativas	9.569,68
Honorários advocatícios	937,00
TOTAL DESPESAS	31.880,21

RESCMO - 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
203.660,42	23.916,44	(31.880,21)	(7.963,77)	195.696,65

CONTAS CORRENTES

BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
762,80	21.766,09	(31.880,21)	0,00	(9.351,32)
FUNDO APLIC AUTOMATIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
117.452,64	0,00	0,00	0,00	117.452,64
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.150,35	0,00	0,00	2.150,35
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
85.319,20	0,00	0,00	0,00	85.319,20

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 08/2017

Despesas com Pessoal	
Salários	7.966,46
INSS	3.268,07
Vale Transporte	1.781,20
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	726,59
Férias	2.456,86
PIS Sobre Folha Pagamento	90,82
Cartão Alimentação	999,60
Total Grupo	17.489,60
Tarifas Públicas	
Luz	1.365,42
Água	3.159,55
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	207,31
Total Grupo	4.883,93
Conservação	
Jardinação-Mão Obra	85,00

Kanui Elevadores Mão Obr.	1.989,77
Total Grupo	2.074,77
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	862,09
Total Grupo	862,09
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos boletins	95,00
DEB-Declaração Eletrônica de Serviços	16,00
Expedição de documentos	160,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	2.152,00
TOTAL PREVISÃO	27.462,39

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:12:00
571115740 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090081424549058774117290002772420000034968
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 349,68
VALOR COBRADO 349,68

NR. AUTENTICACAO 2.922.D35.19E.9AA.B7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017		JOSÉ SARAIVA FELIPE		Seu Condomínio na Internet - 59133/38	
Tx. de Condomínio	317,89	Unidade(s):	0206	Valor do Documento	349,68
Fundo de Reserva	31,75	Inadim. (Condómino):	2.779,52	Agência/Código do Beneficiário	0587/11172-9
				Nosso Número	109/00142454-9