

RECEITAS		PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 05/2018	
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>Despesas com Pessoal</b>	
Tx. de Condomínio - 02/18	2.212,98	Salários -	9.318,89
Tx. de Condomínio	22.583,62	INSS -	4.049,78
Tx. de Condomínio - 04/18	723,14	Vale Transporte -	1.525,60
Fundo de Reserva - 02/18	221,29	Assistência Médica/SINDEAC -	206,05
Fundo de Reserva	2.233,08	FGTS -	1.598,79
Fundo de Reserva - 04/18	72,32	Férias -	2.087,95
Rendimento Aplicação Financeira	579,07	Funcionário Substituto -	1.926,59
	<b>28.625,50</b>	PIS Sobre Folha Pagamento.	199,84
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>28.625,50</b>	Cartão Alimentação -	1.016,85
		<b>Total Grupo</b>	<b>21.728,34</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>Tarifas Públicas</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>		Luz -	1.228,92
Salários	7.473,03	Água -	3.819,34
INSS	4.049,78	Telecomunicações -	157,28
Vale Transporte	1.522,10	Limpeza Urbana -	180,00
Assistência Médica/SINDEAC	206,05	<b>Total Grupo</b>	<b>5.385,54</b>
FGTS	878,53	<b>Conservação</b>	
Férias	2.087,95	Jardimagem-Mão Obra -	85,00
Funcionário Substituto	1.926,59	Materiais de Limpeza -	261,30
PIS Sobre Folha Pagamento.	199,84	Seguro Predial -	159,29
Cartão Alimentação	1.016,85	Manut. Elevadores Mão Obra -	655,31
	<b>19.070,70</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>1.160,90</b>
<b>Tarifas Públicas</b>		<b>Tarifas Bancárias</b>	
Luz	1.087,21	Taxa cobrança boleto bancário -	617,13
Água	3.489,70	<b>Total Grupo</b>	<b>617,13</b>
Telecomunicações	157,28	<b>Despesas Administrativas</b>	
Limpeza Urbana	202,40	Cartório -	71,59
	<b>4.936,59</b>	Remuneração administradora -	930,00
<b>Conservação</b>		Honorários advocatícios -	954,00
Jardimagem-Mão Obra	85,00	Impressão dos Boleiros - Boleios	95,00
Seguro Predial	159,24	DES-Declaração Eletrônica de Serviços -	10,00
Móveis	300,00	Expedição de documentos -	160,00
Manutenções Diversas	170,00	Encadernação -	20,00
Serviço de Sacralheiro	4.540,00	<b>Total Grupo</b>	<b>2.240,59</b>
Manutenção Elevadores	615,55	<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>31.132,50</b>
Manutenção Bombas Hidráulicas	1.300,00		
Manutenção de Catraca	818,83		
	<b>7.988,62</b>		
<b>Tarifas Bancárias</b>			
Carta Bancária	633,92		
Seguro	1.000,00		
	<b>1.633,92</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>			
Correios	25,90		
Remuneração administradora	980,03		
Honorários advocatícios	954,00		
Impressão dos Boleiros	110,00		
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00		
Expedição de documentos	198,00		
Encadernação	20,00		
	<b>2.297,93</b>		
<b>Impostos</b>			
DARF - Retenção	77,69		
	77,69		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>36.025,45</b>		

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
121.363,39	28.625,50	(36.025,45)	(7.399,95)	113.963,44
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	25.519,74	(36.025,45)	10.505,71	10,00
<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.633,68	11,01	0,00	(7.979,02)	24.665,67
<b>FUNDO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,59	0,00	0,00	0,00	96,59
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.526,69	0,00	(2.526,69)	0,00
<b>FUNDO RENDA FIXA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
88.623,12	568,05	0,00	0,00	89.191,18

AÇÃO - 05/2018 431,63 43,16	JOSÉ SARAIVA FELIPE Unidade(s): 0702 Inadimpl. (Condomínio): 23.942,29	Seu Condomínio na Internet Identificador: 5913308 Vencimento: 05/05/2018 Agência/Código do Beneficiário: 474.27 Nosso Número: 0587/41172-9 109/00151057-8
-----------------------------------	--	--

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:13  
571117137 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Correio: N AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAU UNIBANCO S.A.  
34191090081510578058774117290002175150000047477  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 474,77  
VALOR COBRADO 474,77

NR. AUTENTICAÇÃO A.6A4.3A6.C58.6C5.A8D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Impressão Digital - Grupo Print