

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 02/18	2.212,98
Tx. de Condomínio	22.583,62
Tx. de Condomínio - 04/18	723,14
Fundo de Reserva - 02/18	221,09
Fundo de Reserva	2.233,08
Fundo de Reserva - 04/18	72,32
Remineração Aplicação Financeira	379,07
	28.625,50
TOTAL RECEITAS	28.625,50
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.473,03
INSS	4.049,78
Vale Transporte	1.322,10
Assistência Médica/SINDRAC	206,05
FGTS	878,53
Férias	2.087,95
Funcionário Substituto	1.926,59
PIR Sobre Folha Pagamento	109,82
Cartão Alimentação	1.016,85
	19.070,70
Tarifas Públicas	
Luz	1.087,21
Água	3.489,70
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	202,40
	4.936,59
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,24
Moeda	300,00
Manutenções Diversas	170,00
Serviço de Serralheiro	4.540,00
Manutenção Elevadores	615,35
Manutenção Bombas Hidráulicas	1.300,00
Manutenção de Caixa	818,83
	7.988,62
Tarifas Bancárias	
Taxa Bancária	653,92
saque	4.008,60
	4.662,52
Despesas Administrativas	
Correios	25,90
Remuneração administradora	980,03
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletins	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	198,00
Encadernação	20,00
	2.297,93
Impostos	
DARF - Retenção	77,69
	77,69
TOTAL DESPESAS	36.025,45

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2018	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,89
INSS	4.049,78
Vale Transporte	1.322,60
Assistência Médica/SINDRAC	206,05
FGTS	1.598,79
Férias	2.087,95
Funcionário Substituto	1.926,59
PIR Sobre Folha Pagamento	199,84
Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	21.728,34
Tarifas Públicas	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	217,89
Total Grupo	5.182,43
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
Manut. Elevadores Mão Obra	655,31
Total Grupo	899,60
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
Total Grupo	617,13
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	980,00
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletins - Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	2.169,00
TOTAL PREVISÃO	30.596,50

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
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	25.519,74	(36.025,45)	10.505,71	10,00
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.633,68	11,01	0,00	(7.979,02)	24.665,67
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,39	0,00	0,00	0,00	96,39
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.526,69	0,00	(2.526,69)	0,00
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
88.623,12	568,06	0,00	0,00	89.191,18

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2018	
Tx. de Condomínio	
Fundo de Reserva	

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
 05/06/2018 15:04:18 DATA CONTABIL: 05/06/2018
 LOCAL: 033.0097 - BELO HORIZ
 TRANSACAO: 0000940 TERMINAL: 0000008

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :
 341910900*1518340058*7411729000*97546000036123

BANCO/ISPB : 0341 - ITAU UNIBANCO
 VENCIMENTO : 05/06/2018
 VALOR DO DOCUMENTO : 361,23
 PAGAMENTO EM DINHEIRO

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000277

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSACAO.
 HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO

SBR 0097 008 05062018 0277 361,23R 20/55
 000940