

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 02/18	2.630,85
Taxa de Condomínio - 09/15	650,84
Fundo de Reserva - 02/18	263,10
Fundo de Reserva - 09/15	65,06
Rendimentos - 02/18	11,05
Despesas Extras - 02/18	788,48
Despesas Extras - 09/15	125,26
Benfeitoria - 02/18	444,34
Benfeitoria - 09/15	55,05
Desconto valor pago a mais - 08/15	103,79
Desconto Taxa de Condomínio - Sindico - 02/18	(249,02)
Desconto Fundo de Reserva - Sindico - 02/18	(24,90)
Desconto Despesas Extras - Sindico - 02/18	(74,63)
TOTAL RECEITAS	4.789,27

Manutenção Calhas nf.190 parc.2/4

Total Grupo	382,50	8,20%
Despesas Administrativas		
Escritório + ISSQN	954,00	20,46%
Taxa condominial sindico(a)	335,41	7,19%
Total Grupo	1.289,41	27,65%
Despesas Bancarias		
Despesas Bancarias	93,75	2,01%
Total Grupo	93,75	2,01%
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	312,62	6,70%
Total Grupo	312,62	6,70%
Outras Despesas		
Conserto calçada parc.3/3	116,67	2,50%
Desinsetização parc.1/2	215,00	4,61%
(Alarme + Linha Telefonica)	510,60	10,95%
Total Grupo	842,27	18,06%
TOTAL PREVISÃO	4.663,55	100,00%

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	422,80
Vale alimentação	367,26
Vale Transporte	129,20
FGTS	51,38
INSS	215,17
Adiantamento Salário	150,00
Tarifas Públicas	1.335,81
Água	229,18
Energia	67,27
Telefone	195,33
Despesas com Manutenção	491,78
Material de limpeza	153,40
Monitoramento alarme	302,26
Materiais e conservação	765,06
Despesas Administrativas	1.220,66
Escritório	954,00
ART	82,94
Despesas Bancarias	1.036,94
Tarifa de cobrança	22,35
Tarifa de Manutenção c/c	73,40
TOTAL DESPESAS	95,75
TOTAL DESPESAS	4.180,94

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2018

Despesas com Pessoal		
Salários	642,36	13,77%
INSS/PIS/FGTS/IRRF	272,97	5,85%
Vale alimentação	367,26	7,88%
Vale Transporte	120,00	2,57%
Total Grupo	1.402,59	30,08%
Tarifas Públicas		
Água	256,54	5,50%
Energia	83,87	1,80%
Total Grupo	340,41	7,30%
Despesas com Manutenção		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 04/2018

Taxa de Condomínio	275,73
Despesas Extras	62,99
Benfeitoria- Alarme + Linha telefônica	39,28
Fundo de Reserva	27,57

OSMAR J. SERRAGLIO CENTROS

Unidade(s):	06
Fração Ideal:	8,82000
Inadim. (Unid: 0,00)	



Seu Condomínio na Internet	
www.condominiosuniao.com.br	
Identificador: 06376.628.713	
Vencimento	Valor do Documento
05/04/2018	405,57
Agência/Código do Beneficiário	
0645-9 / 00011124-4	
Nosso Número	
2803868000059356	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.26/2.5.76.00 - (EM)

Correio: N

Loterias CAI JA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

095-461649180-0

05/ABR/2018 HORA DF 14:42:50

LOT. 14.01394-6 TERM 002859

LOCALIDADE: UMUARAMA

AG. VINCULADA: 0570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05ABR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 405,57

0019000009 02803868005

00059356170 3 74850000040557

095-461649180-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAI JA

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CARAVELAS

Rua Desembargador Munhoz de Mello, nº 3720 – Zona I

Cep: 87.501-180 – Umuarama-Pr

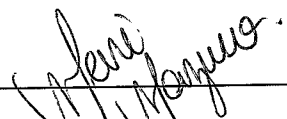
CNPJ: 80.290.851/0001-55

RECIBO – R\$405,57

Recebi (emos) de Osmar José Serraglio, sala n. 06 a importância de R\$ 405,57 (Quatrocentos e cinco reais, cinquenta e sete centavos) ref. taxa condominial vencida em: 05/04/2018, conforme boleto bancário em anexo.

Para maior clareza firmo (amos) o presente datado e assinado.

Umuarama-Pr., 05 de abril de 2018.



Ilidio Coelho Sobrinho – Sala 7

Síndico