

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CARAVELAS

Rua Desembargador Munhoz de Mello, nº 3720 – Zona I

Cep: 87.501-180 – Umuarama-Pr

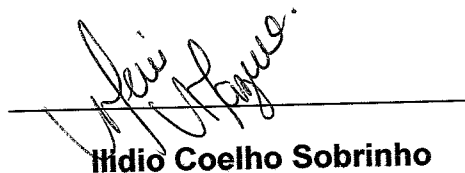
CNPJ: 80.290.851/0001-55

RECIBO – R\$ 435,77

Recebi (emos) de Osmar José Serraglio, sala n. 06 a importância de R\$ 435,77 (Quatrocentos e trinta e cinco reais, setenta e sete centavos) ref. taxa condominial vencida em: 05/07/2018, conforme boleto bancário em anexo.

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

Umuarama-Pr., 05 de julho de 2018.



Ilidio Coelho Sobrinho

Síndico

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 02/18	167,03
Taxa de Condomínio - 04/18	179,75
Taxa de Condomínio - 05/18	3.096,50
Fundo de Reserva - 02/18	16,70
Fundo de Reserva - 04/18	17,98
Fundo de Reserva - 05/18	309,65
Rendimentos - 05/18	18,17
Despesas Extras - 02/18	50,06
Despesas Extras - 04/18	41,06
Despesas Extras - 05/18	968,92
Benfeitoria - 02/18	28,21
Benfeitoria - 04/18	39,28
Desconto Taxa de Condomínio - Sindico - 05/18	(251,76)
Desconto Fundo de Reserva - Sindico - 05/18	(25,18)
Desconto Despesas Extras - Sindico - 05/18	(78,78)
TOTAL RECEITAS	4.577,59

Receitas	
Alarme + linha telefônica - 05/18	511,88
TOTAL RECEITAS	5.089,47

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	407,80
Vale alimentação	367,26
Vale Transporte	129,20
FGTS	51,38
INSS	215,17
Tarifas Públicas	1.170,81
Água	229,18
Energia	88,31
Telefone	200,18
Despesas com Manutenção	517,67
Material de limpeza	125,55
Monitoramento alarme	315,12
Despesas Administrativas	440,67
Escritório	954,00
Despesas Bancárias	954,00
Processamento de cheque	8,70
Tarifa de cobrança	30,25
Tarifa de Manutenção c/c	73,40
Outras Despesas	112,35
Seguro condomínio	232,97
Recarga extintor	90,00
Despesas Diversas	70,13
Materiais Construção	257,00
Taxa de Bombeiro	781,06
TOTAL DESPESAS	1.431,16
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 07/2018	4.626,66

Salários	642,36	12,84%
INSS/PIS/FGTS/IRR	272,97	5,46%
Vale alimentação	367,26	7,34%
Vale Transporte	136,00	2,72%
Total Grupo	1.418,59	28,36%
Tarifas Públicas		
Água	269,73	5,30%
Energia	82,98	1,66%
Total Grupo	352,71	7,05%
Despesas com Manutenção		
Material de limpeza	0,00	0,00%
Limpeza caixa de gordura	350,00	7,00%
Total Grupo	350,00	7,00%
Despesas Administrativas		
Escritório + ISSQN	954,00	19,07%
Taxa condominial síndico(a)	357,53	7,15%
Total Grupo	1.311,53	26,22%
Despesas Bancárias		
Despesas Bancárias	97,45	1,95%
Total Grupo	97,45	1,95%
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva	318,03	6,36%
Total Grupo	318,03	6,36%
Outras Despesas		
Desinsetização pc.1/2	225,00	4,50%
Conserto corrimão	50,00	1,00%
Recarga extintor nf.4159 (Alarme + Linha Telefonica)	90,00	1,80%
Total Grupo	475,78	9,51%
Outras Despesas		
- Infiltração parede pc.1/4	312,50	6,25%
Total Grupo	312,50	6,25%
TOTAL PREVISÃO	5.001,59	100,00%

A indisponibilidade apresentada e para simplificar a conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018
 Taxa de Condomínio
 Despesas Extras
 Alarme + linha telefônica
 Fundo de Reserva

OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS
 280,30 Unidade(s): 06
 90,63 Fração Ideal: 8,82000
 36,39 Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.condominiosuniao.com.br
 Identificador: 06376.628.713
 Vencimento: 05/07/2018 Valor do Documento: 435,77
 Agência/Código do Beneficiário: 0645-9 / 00011124-4
 Nosso Número: 2803868000076249

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.31 - (EM)

Correio: N

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 186-424163937-1
 05/JUL/2018 HORA DF 15:42:59
 TERM 003302

LOT. 14.01394-6
 LOCALIDADE: UNIRAMA
 AG. VINCULADA: 0570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 0019000009 02803868005
 00076249176 8 7576000043577

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFÍCIO COMERCIAL
 RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFÍCIO COMERCIAL
 CNPJ: 80.290.851/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL
 NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFÍCIO COMERCIAL
 RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFÍCIO COMERCIAL
 CNPJ: 80.290.851/0001-55

PAGADOR
 NOME: OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS
 CPF: 017.738.529-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/JUL/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 05/JUL/2018

VALOR NOMINAL: 435,77
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTOS: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 435,77
 VALOR DO PAGAMENTO: 435,77

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 AUTENTICAÇÃO
 186-424163937-1

VIA DO CLIENTE