

RECEITAS

TOTAL DESPESAS

4.644,77

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 11/2018

Despesas de Manutenção Mensal

Folha de Pagamento	667,87	13,31%
Encargo Sociais	283,81	5,65%
Vale Alimentação	385,00	7,67%
Vale Transporte	120,00	2,39%
Sanepar	269,73	5,37%
Copel	154,31	3,07%
Escritório + ISSQN	954,00	19,01%
Materiais Limpeza nf.10391 pc.1/2	66,25	1,32%
Jardinagem	0,00	0,00%
Taxa Condominial Sindico(a)	367,82	7,33%
Despesas Bancárias	100,05	1,99%

Total Grupo

3.368,84 67,12%

Fundo de Reserva

Fundo de Reserva	336,88	6,71%
------------------	--------	-------

Total Grupo

336,88 6,71%

Despesas Extras

Materiais Elétricos nf.3333/3129 pc.1/3	200,07	3,99%
Manutenção Elétrica parc.2/2	175,00	3,49%
Renovação Seguro edifício parc.4/4	232,97	4,64%
Mão de Obra + manut. elétrica pc.1/2	115,00	2,29%
- Taxa de vistoria pc.2/4	195,27	3,89%

Total Grupo

918,31 18,30%

Outras despesas

(Alarme + Linha telefônica)	395,33	7,88%
-----------------------------	--------	-------

Total Grupo

395,33 7,88%

TOTAL PREVISÃO

5.019,36 100,00%

Taxa de Condomínio - 03/17	326,78
Taxa de Condomínio - 06/16	262,38
Taxa de Condomínio - 08/18	280,08
Taxa de Condomínio - 09/18	2.870,83
Fundo de Reserva - 03/17	32,67
Fundo de Reserva - 06/16	26,24
Fundo de Reserva - 08/18	28,00
Fundo de Reserva - 09/18	287,08
Rendimentos - 09/18	22,03
Despesas Extras - 03/17	109,86
Despesas Extras - 06/16	27,99
Despesas Extras - 08/18	64,63
Despesas Extras - 09/18	712,10
Chamada de Capital - 06/16	222,52
Crédito c/c - 09/18	114,27
Desconto Taxa de Condomínio - Sindico - 09/18	(271,38)
Desconto Fundo de Reserva - Sindico - 09/18	(27,14)
Desconto Despesas Extras - Sindico - 09/18	(67,32)
<b>Recargas</b>	<b>5.021,62</b>

Alarme + linha telefônica - 03/17	40,62
Alarme + linha telefônica - 06/16	26,67
Alarme + linha telefônica - 08/18	47,99
Alarme + linha telefônica - 09/18	469,37
<b>Recargas</b>	<b>584,65</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.606,27</b>

DESPESAS

Salários	580,72
Vale alimentação	385,00
Vale Transporte	121,60
FGTS	53,42
INSS	223,71
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.364,45</b>

Água	255,35
Energia	135,47
Telefone	105,43
<b>Farifas Públicas</b>	<b>496,25</b>

Jardinagem	250,00
Monitoramento alarme	315,28
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>565,28</b>

Escritório	954,00
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>954,00</b>

Parifa de cobrança	23,70
Parifa de Manutenção c/c	76,00
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>99,70</b>

Aquisição	260,00
Desinsetização	450,00
Despesas Diversas	105,09
Limpeza cx d'agua	350,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>1.165,09</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018

Taxa de Condomínio	171,47
Despesas Extras	46,74
Alarme + linha telefônica	30,41
Fundo de Reserva	17,11

ILIDIO COELHO SOBRINHO

Unidade(s): 09
Fração Ideal: 5,09000
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet  
www.condominiosuniao.com.br  
Identificador: 08367.828.913

Vencimento	05/11/2018	Valor do Documento	265,77
------------	------------	--------------------	--------

Agência/Código do Beneficiário	0645-9 / 00011124-4
--------------------------------	---------------------

Nosso Número	28038680000105988
--------------	-------------------

A não implementação apresentada e para garantir a autenticidade dos lançamentos originais, não representa a inadiimplência atual.

ndomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.14 - (EM)

Correio: N



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
309-622936232-9  
05/NOV/2018 HORA DF 15:10:51  
TERM 003302

LOT. 14.001394-6  
LOCALIDADE: UMURAMA  
AG. VINCULADA: 0570  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS  
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02803868005  
00105988174 1 76990000026577

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO COMERC  
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIA  
CNPJ: 80.290.851/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO COMERC  
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIA  
CNPJ: 80.290.851/0001-55

PAGADOR  
NOME: ILIDIO COELHO SOBRINHO  
CPF: 046.473.359-68

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

VALOR NOMINAL: 265,77  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 265,77  
VALOR DO PAGAMENTO: 265,77

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
AUTENTICAÇÃO  
309-622936232-9

PARA O CLIENTE

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COMERCIAL CARAVÉLAS**

**Rua Desembargador Munhoz de Mello, nº 3720 – Zona I**

**Cep: 87.501-180 – Umuarama-Pr**

**CNPJ: 80.290.851/0001-55**

**RECIBO – R\$ 265,77**

Recebi (emos) de Osmar José Serraglio, sala n. 09 a importância de R\$ 265,77 (Duzentos e sessenta e cinco reais, setenta e sete centavos) ref. taxa condominial vencida em: 05/11/2018, conforme boleto bancário em anexo.

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

Umuarama-Pr., 05 de novembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Ilídio Coelho Sobrinho**

**Síndico**