

RECEITAS

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 12/2018

<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio - 04/17	321,02
Taxa de Condomínio - 07/16	259,97
Taxa de Condomínio - 10/18	3.100,53
Taxa de Condomínio - 11/17	197,22
Fundo de Reserva - 04/17	32,10
Fundo de Reserva - 07/16	25,99
Fundo de Reserva - 10/18	310,07
Fundo de Reserva - 11/17	19,72
Rendimentos - 10/18	26,19
Despesas Extras - 04/17	104,40
Despesas Extras - 07/16	37,80
Despesas Extras - 10/18	866,84
Despesas Extras - 11/17	18,11
Chamada de Capital - 07/16	223,85
Benefetoria - 11/17	42,97
Crédito c/c - 10/18	132,09
Desconto Taxa de Condomínio - Sindico - 10/18	(266,62)
Desconto Fundo de Reserva - Sindico - 10/18	(26,66)
Desconto Despesas Extras - Sindico - 10/18	(74,54)
<b>Total</b>	<b>5.351,05</b>
<b>Receitas</b>	
Alarme + linha telefônica - 04/17	39,27
Alarme + linha telefônica - 07/16	27,51
Alarme + linha telefônica - 10/18	390,39
<b>Total</b>	<b>457,17</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.808,22</b>

<b>Despesas de Manutenção Mensal</b>		
Folha de Pagamento	667,87	13,35%
Encargo Sociais	283,81	5,67%
Vale Alimentação	385,00	7,70%
Vale Transporte	128,00	2,56%
Sanepar	226,58	4,53%
Copel	141,95	2,84%
Escritório + ISSQN	954,00	19,07%
Materiais Limpeza nf.10391 pc.2/2	66,25	1,32%
Jardinagem	0,00	0,00%
Taxa Condominial Sindico(a)	376,39	7,52%
Despesas Bancárias + rev. cadastro	142,50	2,85%
<b>Total Grupo</b>	<b>3.372,35</b>	<b>67,41%</b>
<b>Fundo de Reserva</b>		
Fundo de Reserva	337,24	6,74%
<b>Total Grupo</b>	<b>337,24</b>	<b>6,74%</b>
<b>Despesas Extras</b>		
Materiais Elétricos nf.3333/3129 pc.2/3	200,07	4,00%
Mão de Obra + manut. elétrica pc.1/2	115,00	2,30%
- Taxa de vistoria pc.3/4	195,27	3,90%
- Férias c/13º Luzia pc.1/2	386,08	7,72%
<b>Total Grupo</b>	<b>896,42</b>	<b>17,92%</b>
<b>Outras despesas</b>		
(Alarme + Linha telefônica)	396,83	7,93%
<b>Total Grupo</b>	<b>396,83</b>	<b>7,93%</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>5.002,84</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS

<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	580,72
Vale alimentação	385,00
Vale Transporte	114,00
FGTS	53,42
INSS	223,71
<b>Total</b>	<b>1.356,85</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Água	255,35
Energia	154,31
Telefone	80,05
<b>Total</b>	<b>489,71</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	
Material de limpeza	132,50
Monitoramento alarme	315,28
<b>Total</b>	<b>447,78</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Escritório	954,00
<b>Total</b>	<b>954,00</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Renovação de Cadastro	42,45
Tarifa de cobrança	24,70
Tarifa de Manutenção c/c	76,00
<b>Total</b>	<b>143,15</b>
<b>Outras Despesas</b>	
Intutura	700,00
Despesas Diversas	35,72
<b>Total</b>	<b>735,72</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.127,21</b>

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



**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2018**

Taxa de Condomínio	297,44
Despesas Extras	79,08
Alarme + linha telefônica	30,52
Fundo de Reserva	29,74

**OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS**

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

Seu Condomínio na Internet  
www.condominiosuniao.com.br  
Identificador: 06376.624.713

Vencimento:	05/12/2018	Valor da Documentação:	436,76
Agência/Código do Beneficiário:	0645-9 / 00011124-4		
Nosso Número:	28038680000108511		

domínio21 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

339-764604389-4

05/DEZ/2018 HORA DF 11:50:01

FOI: 14 001394-6 TERM 001871

LOCALIDADE: UMUARAMA

AG. VINCULADA: 0570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 028038680005

00108511171 3 77290000043676

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL

CNPJ: 80.290.851/0001-55

BENEFICIARIO FINAL

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL

CNPJ: 80.290.851/0001-55

PAGADOR

NOME: OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS

CPF: 017.738.529-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2018

DATA DE PAGAMENTO: 05/DEZ/2018

VALOR NOMINAL: 436,76

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

VALOR: 0,00

VALOR CALCULADO: 436,76

VALOR DO PAGAMENTO: 436,76

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

339-764604389-4

AGB DA CLIENTE

**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\$ 436,76**

Recebi (emos) de Osmar José Serraglio, sala n. 06 a importância de R\$ 436,76 (Quatrocentos e trinta e seis reais, setenta e seis centavos) ref. taxa condominial vencida em: 05/12/2018, conforme boleto bancário em anexo.

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

Umuarama-Pr., 05 de dezembro de 2018.



---

**Ilidio Coelho Sobrinho**

**Síndico**