

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 01/15	660,00
Tx. de Condomínio - 02/15	660,00
Tx. de Condomínio - 03/15	990,00
Tx. de Condomínio - 04/15	40.560,30
Tx. de Condomínio - 05/15	330,00
Acordos - 04/15	3.978,57
Aluguel - 04/15	5.047,80
Aluguel de Garagem - 04/15	1.883,37
Taxa de Utilização de Hall - 01/15	66,00
Taxa de Utilização de Hall - 04/15	1.254,00
Taxa férias funcionário - 01/15	104,00
Taxa férias funcionário - 02/15	40,00
Taxa férias funcionário - 03/15	63,00
Taxa férias funcionário - 04/15	2.089,50
Taxa férias funcionário - 05/15	18,00
Taxa Rescisão - 03/15	61,65
Taxa Rescisão - 04/15	1.825,25
	59.631,44
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	338,61
TOTAL RECEITAS	59.970,05

DESPESAS	
Pessoal	
Salários (Líquido)	16.731,01
INSS	7.230,29
FGTS	1.631,95
PIS	203,99
Vale Alimentação	2.920,75
Vale Transporte	1.464,00
Sindicato	413,88
Férias	1.146,29
Retenção de IRPF	195,21
Assistência Odontológica	271,83
	32.209,20
Concessionárias	
Luz	4.705,77
Água	14.180,40
Telefone	239,65
	19.125,82
Conservação/Manutenção	
Elétrica	398,90
Elevadores	3.405,96
Equipamentos	212,00
Extintores	620,66
Pinturas	120,00
Materiais Diversos p/ Manutenção	163,83
Manutenção Áreas Comuns	363,20
	5.284,55

Tarifas Bancárias	
Tarifa Cobrança	341,48
Taxas Bancárias	186,75
	528,23
Administrativas	
Tx. de Administração	1.052,34
Mat. Expediente/Xerox	63,70
Fundo Fixo	574,00
Retenção ISS	230,12
	1.920,16
Despesas Extraordinárias	
Obras	8.636,17
Aquisição de Bens Duráveis	740,00
	9.376,17
TOTAL DESPESAS	68.444,13

RESUMO - 01/04/2015 a 30/04/2015				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
72.317,14	59.970,05	(68.444,13)	(8.474,08)	63.843,06
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Bradesco - Cta. Corrente				
72.578,26	59.970,05	(68.444,13)	0,00	64.104,18
Conta Caixa				
(517,63)	0,00	0,00	0,00	(517,63)
Conta de Aplicação Bradesco				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Fixo - Encarregado (a)				
256,51	0,00	0,00	0,00	256,51



Orimize
3176-2055
www.otimize.adm.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015		Heitor Augusto Costa Andrade	
Tx. de Condomínio	330,00	Unidade(s):	0204
Taxa férias funcionário	18,00		

Vencimento	10/06/2015	Valor do Documento	348,00
Agência/Código Beneficiário	03646-3 / 0008522-7		
Nosso Número	06/00000628665-P		

CAIXA LOTERIAS

A Loterias CAIXA Loterias CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

156-570157999-5

10/06/2015 HORA DE 15:26:17

LOT. 03.15265-8 TERM 053881

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 3419

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10JUN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 348,00

2379364603 60000062863

65000852205 1 64550000034800

156-570157999-5

AGÊNCIA DO CLIENTE