

RECEITAS	
<b>Recitas Operacionais</b>	
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
Aluquel - 04/15	5.047,80
Aluquel 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
	<b>59.631,44</b>
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Multa/Juros	338,61
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>59.970,05</b>

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

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
<b>Bradesco - Cta. Corrente</b>				
72.578,26	59.970,05	(68.444,13)	0,00	64.104,18
<b>Conta Caixa</b>				
(517,63)	0,00	0,00	0,00	(517,63)
<b>Conta de Aplicação Bradesco</b>				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo Fixo - Encarregado (a)</b>				
256,51	0,00	0,00	0,00	256,51

DESPESAS	
<b>Pessoal</b>	
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
	<b>32.209,20</b>
<b>Concessionárias</b>	
Luz	4.705,77
Água	14.180,40
Telefone	239,65
	<b>19.125,82</b>
<b>Conservação/Manutenção</b>	
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
	<b>5.284,55</b>



**Otimize**  
3176-2055  
www.otimize.adm.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015		Ana Carolina Andrade Simões	
Tx. de Condomínio	330,00	Unidade(s):	0205
Taxa férias funcionário	18,00		

Vencimento	10/06/2015	Valor do Documento	348,00
Agência/Código Beneficiário	03646-3 / 0008522-7		
Nosso Número	06/00000628666-8		

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

156-575809302-1

05/JUN/2015 HORA DF 15:26:41

LOT. 03.15265-8 TERM 053801

LOCALIDADE: SALVADOR

SAG, VINCULADA: 3413

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10JUN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 348,00

2379364603 60000062863

66000052203 1 6455000034800

156-575809302-1

VIA DO CLIENTE