

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2015

Despesas com Pessoal	
Salário	5.245,65
INSS	3.997,05
FGTS	670,09
PIS	83,77
Vale Transporte	1.189,55
Cesta Básica	672,00
Café Funcionários	89,54
Mensalidade Sindical	30,00
PCMSO/PPRA	205,80
Contribuição Sindical	176,81
Provisão Férias/Dec.Terc.	1.490,00
Total Grupo	13.850,26
Impostos Retidos	
ISS	145,44
Total Grupo	145,44
Despesas Administrativas	
Administração do Condomínio	906,05
Ajuda de Custo Sindico e Subsindico	2.000,00
Total Grupo	2.906,05
Despesas Diversas	
Xerox	36,12
Total Grupo	36,12
Tarifas Públicas	
Água e Esgoto	2.005,34
Energia/Luz	1.176,62
Telefone	129,50
Total Grupo	3.311,46
Manutenções	
Elevadores - Manutenção.	877,01
Hidráulica	280,00
Material Limpeza	154,63
Total Grupo	1.311,64
Tarifas Bancárias	
Tarifa Cobrança	261,27
Tarifa Conta Ativa	20,30
Talonnário	28,50
Cesta Empresarial	21,50
Tarifa Folha Pagamento	5,85
Total Grupo	337,42
Transferência Numérica	
Fundo Fixo	195,52
Total Grupo	195,52
Pequenos Reparos	
Serralheria	420,00
Total Grupo	420,00
Obras/Melhorias	
Aquisição de Equipamentos	590,00
Total Grupo	590,00
Garagem	
Taxa de Condomínio	354,06
Total Grupo	354,06
TOTAL PREVISÃO	23.455,97

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015

<p>DNK ADM. E SERVICOS LTDA.</p>	Receitas Gerais	652,99	Jaime Martins Filho	Seu Condomínio na Internet - 281051/11
	Fundo de Reserva	32,65	Unidade(s): S901 Fração Ideal: 0,02784	Vencimento 10/06/2015 Valor do Documento 685,64 Agência/Código do Beneficiário 1149 / 241287-0 Nosso Número 24000000000284559-1

CAIXA Loterias

CAIXA Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

159-653233046-2

08/JUN/2015

HORA DF 10:30:13

LOT. 11.00532-5

TERM 002227

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE
AG. VINCULADA: 1746

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 241287

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2015

VALOR DO PAGAMENTO: 685,64

1049241282 700002000041

00028455905 6 64550000068564

159-653233046-2

VIA DO CLIENTE

SPDILHOS AVIATA

RELIHODOL MVOPO