

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 06/2015

Despesas com Pessoal	
Salário	5.245,65
INSS	3.997,05
FGTS	670,09
EIS	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 Síndico 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
Transferencia Numerário	
Fundo Fixo	193,52
Total Grupo	193,52
Pequenos Reparos	
Serralheria	420,00
Total Grupo	420,00
Obras/Meiohorias	
Aquisicao de Equipamentos	590,00
Total Grupo	590,00
Garagem	
Taxa de Condominio	354,06
Total Grupo	354,06
TOTAL PREVISÃO	23.455,97

<p>DNK ADM. E SERVICOS LTDA.</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015		Jaime Martins Filho		Seu Condomínio na Internet - 281051/11	
	Receitas Gerais	54,88	Unidade(s): G17		Vencimento	
	Fundo de Reserva	2,74	Fração Ideal: 0,00234		Valor do Documento	
					57,62	
				Agência/Código do Beneficiário		1149 / 241287-0
				Nosso Número		2400000000284511-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62/2.5.16.02

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impressão Digital - Group Print - 0800 702 5700

terias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

159-653233048-9

08/JUN/2015

HORA DE 10:30:30

TERM 002208

LOT. 11.00532-5

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 1746

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 241287

NOSSO NÚMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 10JUN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 57,62

1049241282 70000200041

00028451151 4 64550000005762

159-653233048-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

CAIXA