

RECEITAS	
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio - 01/18	271,26
Taxa de Condomínio - 04/15	292,58
Taxa de Condomínio - 05/15	336,34
Taxa de Condomínio - 12/17	2.984,93
Fundo de Reserva - 01/18	27,12
Fundo de Reserva - 04/15	29,26
Fundo de Reserva - 05/15	33,63
Fundo de Reserva - 12/17	298,49
Rendimentos - 12/17	16,39
Despesas Extras - 01/18	6,10
Despesas Extras - 05/15	18,80
Despesas Extras - 12/17	269,14
Desconto taxa de condomínio - 12/17	224,11
Benefetoria - 01/18	38,34
Benefetoria - 04/15	30,96
Benefetoria - 05/15	34,32
Benefetoria - 12/17	447,30
Desconto Taxa de Condomínio - Síndico - 12/17	(266,32)
Desconto Fundo de Reserva - Síndico - 12/17	(26,63)
Desconto Despesas Extras - Síndico - 12/17	(24,01)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.042,11</b>

  

DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	572,80
Vale alimentação	367,26
Vale Transporte	129,20
13º Salário	268,04
FGTS	76,87
INSS	428,75
	<b>1.842,92</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Água	229,18
Energia	94,84
Telefone	212,63
ISSQN	114,84
	<b>651,49</b>
<b>Despesas com Manutenção</b>	
Monitoramento alarme	302,26
	<b>302,26</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Escritório	1.780,30
	<b>1.780,30</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa de cobrança	25,05
Tarifa de Manutenção c/c	71,00
Tarifa Fornecimento cheque	4,35
	<b>100,40</b>
<b>Outras Despesas</b>	
Conserto calçada	350,00
Desinsetização	430,00
Limpeza cx d'água	450,00
	<b>1.230,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.907,37</b>

C/C CARAVELAS		Despesas		Transferências		Saldo Transferido	
Saldo Anterior	5.334,87	Receitas	5.042,11		0,00		4.469,61
<b>RESUMO DAS CONTAS</b>							
<b>CAIXA MOVIMENTO</b>							
Saldo Anterior	(11.134,31)	Receitas	4.112,93	Despesas	(5.907,37)	Transferências	0,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>							
Saldo Anterior	14.079,14	Receitas	378,26	Despesas	0,00	Transferências	0,00
<b>INVESTIMENTO</b>							
Saldo Anterior	2.390,04	Receitas	550,92	Despesas	0,00	Transferências	0,00
<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 02/2018</b>							
<b>Despesas com Pessoal</b>							
						642,36	
Salários						272,97	
INSS/FGTS/IRRF						367,26	
Vale alimentação						112,00	
Vale Transporte						800,19	
13º Salário						2.194,78	
<b>Total Grupo</b>						<b>2.194,78</b>	
<b>Tarifas Públicas</b>							
Água						229,18	
Energia						100,14	
<b>Total Grupo</b>						<b>329,32</b>	
<b>Despesas com Manutenção</b>							
Jardinagem						0,00	
Material de limpeza						0,00	
<b>Despesas Administrativas</b>							
Escritório						937,00	
Taxa condominial síndico(a)						304,51	
<b>Total Grupo</b>						<b>1.241,51</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>							
Despesas Bancárias						93,75	
<b>Total Grupo</b>						<b>93,75</b>	
<b>Fundo de Reserva</b>							
Fundo de Reserva						305,92	
<b>Total Grupo</b>						<b>305,92</b>	
<b>Outras Despesas</b>							
Conserto calçada						116,67	
(Alarme + Linha Telefônica)						516,68	
<b>Total Grupo</b>						<b>633,35</b>	
<b>TOTAL PREVISÃO</b>						<b>4.798,63</b>	

A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual

RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.334,87	5.042,11	(5.907,37)	(865,26)	4.469,61

CONTAS CORRENTES

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Taxa de Condomínio	155,71
Despesas Extras	46,67
Benefetoria- Alarme + linha telefônica	26,30
Fundo de Reserva	15,57

09 - ILIDIO COELHO SOBRINHO

Unidade(s): 09	155,71
Fração Ideal: 5,09000	46,67
Inadim. (Unid: 0,00)	26,30
	15,57

Seu Condomínio na Internet  
[www.condominiosuniao.com.br](http://www.condominiosuniao.com.br)  
 Identificador: 08376.828.913

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/02/2018	244,25
Agência / Código do Beneficiário	0645-9 / 00011124-4
Nosso Número	28098680000042716

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

036-664349328-9

05/FEV/2018

HORA DF 14:52:04

LOT. 14, 01394-6  
 LOCALIDADE: UMUARAMA  
 AG. VINCULADA: 0570

TERM 001871

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05FEV2018  
 VALOR DO PAGAMENTO: 244,25

0019000009 02803868005  
 00042216176 9 74260000024425

036-664349328-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

**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\$244,25**

Recebi (emos) de Osmar José Serraglio, sala n. 09 a importância de R\$ 244,25 (Duzentos e quarenta e quatro reais, vinte e cinco centavos) ref. taxa condominial vencida em: 05/02/2018, conforme boleto bancário em anexo.

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

Umuarama-Pr., 05 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Ilidio Coelho Sobrinho – Sala 7**

**Síndico**