

RECEITAS	
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
Benfeitoria - 01/18	38,34
Benfeitoria - 04/15	30,96
Benfeitoria - 05/15	34,32
Benfeitoria - 12/17	447,30
Desconto Taxa de Condomínio - Sindico - 12/17	(266,32)
Desconto Fundo de Reserva - Sindico - 12/17	(26,63)
Desconto Despesas Extras - Sindico - 12/17	(24,01)
TOTAL RECEITAS	5.042,11

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

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

C/C CARAVELAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.334,87	5.042,11	(5.907,37)	0,00	4.469,61
RESUMO DAS CONTAS				
CAIXA MOVIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(11.134,31)	4.112,93	(5.907,37)	0,00	(12.928,75)
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.079,14	378,26	0,00	0,00	14.457,40
INVESTIMENTO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.390,04	550,92	0,00	0,00	2.940,96
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 02/2018				
Despesas com Pessoal				
Salários				642,36
INSS/PIS/FGTS/IRRF				272,97
Vale alimentação				367,26
Vale Transporte				112,00
13º Salário				800,19
Total Grupo				2.194,78
Tarifas Públicas				
Água				229,18
Energia				100,14
Total Grupo				329,32
Despesas com Manutenção				
Jardinagem				0,00
Material de limpeza				0,00
Despesas Administrativas				
Escritório				937,00
Taxa condominial sindico(a)				304,51
Total Grupo				1.241,51
Despesas Bancárias				
Despesas Bancárias				93,75
Total Grupo				93,75
Fundo de Reserva				
Fundo de Reserva				305,92
Total Grupo				305,92
Outras Despesas				
Conserto calçada				116,67
(Alarme + Linha Telefonica)				516,68
Total Grupo				633,35
TOTAL PREVISÃO				4.798,63

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

Taxa de Condomínio	269,82
Despesas Extras	80,87
Benfeitoria- Alarme + linha telefônica	45,57
Fundo de Reserva	26,98

06 - OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS

Unidade(s): 06
Fração Ideal: 8,82000
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.condominiosuniao.com.br
 Identificador: 06376.628.713

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/02/2018	423,24
Agência / Código do Beneficiário	0645-9 / 00011124-4
Nosso Número	2803868000042213

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.00/2.5.71.00 - (E)

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

036-664349331-9

05/FEV/2018

HORA DF 14:52:49

LOT. 14.01394-6 -

TERM 00187

LOCALIDADE: UMJARAMA

AG. VINCULADA: 0570

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05FEV2018

VALOR DO PAGAMENTO: 423,24

0019000009 02803868005
00042213173 5 74260000042324

036-664349331-9

VIA DO CLIENTE

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\$423,24

Recebi (emos) de Osmar José Serraglio, sala n. 06 a importância de R\$ 423,24 (Quatrocentos e vinte e três reais, vinte e quatro 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.



Ilídio Coelho Sobrinho – Sala 7

Síndico