

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 02/15	660,00
Tx. de Condomínio - 03/15	660,00
Tx. de Condomínio - 08/15	660,00
Tx. de Condomínio - 09/15	1.650,00
Tx. de Condomínio - 10/15	37.260,30
Tx. de Condomínio - 11/15	660,00
Acordos - 10/15	7.506,66
Aluguel - 10/15	545,89
Taxa 13º Salário - 11/15	104,00
Aluguel de Garagem - 10/15	1.890,90
Taxa de Utilização de Hall - 02/15	66,00
Taxa de Utilização de Hall - 03/15	66,00
Taxa de Utilização de Hall - 08/15	66,00
Taxa de Utilização de Hall - 09/15	132,00
Taxa de Utilização de Hall - 10/15	1.221,00
Taxa de Utilização de Hall - 11/15	33,00
Taxa férias funcionário - 02/15	40,00
Taxa férias funcionário - 03/15	42,00
Taxa férias funcionário - 09/15	98,15
Taxa férias funcionário - 10/15	2.258,20
Taxa férias funcionário - 11/15	36,00
Taxa Rescisão - 03/15	41,10
Taxa Rescisão - 09/15	642,40
	56.339,60
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	426,29
TOTAL RECEITAS	56.765,89

Equipamentos	639,40
Manutenção Áreas Comuns	323,82
	6.702,47
Tarifas Bancárias	
Tarifa Cobrança	383,55
Taxas Bancárias	109,35
	492,90
Administrativas	
Tx. de Administração	1.051,90
Seguro	1.866,13
Mat. Expediente/Xerox	63,70
Fundo Fixo	255,00
Retenção ISS	495,24
	3.731,97
TOTAL DESPESAS	58.252,69

RESUMO - 01/10/2015 a 31/10/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
32.516,86	56.765,89	(58.252,69)	(1.486,80)	31.030,06

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.777,98	56.765,89	(58.252,69)	0,00	31.291,18

Bradesco - Cta. Corrente

32.777,98	56.765,89	(58.252,69)	0,00	31.291,18
-----------	-----------	-------------	------	-----------

Conta Caixa

(517,63)	0,00	0,00	0,00	(517,63)
----------	------	------	------	----------

Conta de Aplicação Bradesco

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Fundo Fixo - Encarregado (a)

256,51	0,00	0,00	0,00	256,51
--------	------	------	------	--------

MENSAGEM

Prêzade Condomínio

A Otimize informa que estará em férias coletivas do dia 23/12/2015 ao dia 03/01/2016, retornando as suas atividades no dia 04/01/2016.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Otimize Administração de Condomínios

DESPESAS	
Pessoal	
Salários (Líquido)	8.917,75
INSS	3.920,67
FGTS	936,18
PIS	117,02
Vale Alimentação	2.548,25
Vale Transporte	1.128,00
Férias	1.525,28
Prestação de Serviços	6.316,58
Seguro Funcionários	564,47
Assistência Odontológica	271,83
	26.246,03
Concessionárias	
Luz	5.281,45
Água	15.584,40
Telefone	213,47
	21.079,32
Conservação/Manutenção	
Pequenas Reformas e Reparos	2.500,00
Elevadores	3.239,25



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 11/2015

	Valor	Unidade(s)
Tx. de Condomínio	330,00	0204
Taxa 13º Salário - 01/02	52,00	
Taxa férias funcionário	18,00	
Acréscimos	9,86	

Heitor Augusto Costa Andrade

Unidade(s): 0204

Verificação:	Valor do Documento
24/11/2015	409,86
Agência / Código do Beneficiário	
03646-3 / 0008522-7	
Nosso Número	
06/00000668585-6	

* * *
* * *
* * *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TÍTULOS OUTROS BANCOS

AGENCIA DE OPERAÇÃO:

AGENCIA: 3214 - SALVADOR TANCREDO NEVES

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:

23793.64603.60000.066856.85000.852203.1

66220000040986

VALOR PAGO:

409,86

PAGAMENTO EFETUADO EM 24.11.2015

VIA TCX, CTRL 449241650092201

AUTENTICACAO

9F44DEFFAA958EA66832F86D4421E5D2

210F5502

ITAU0087 321497037 241115

409,86C TITDIN

* * *
* * *
* * *