

RECEITAS		RESUMO - 01/10/2015 a 31/10/2015				
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Tx. de Condomínio - 02/15	660,00	32.516,86	56.765,89	(58.252,69)	(1.486,80)	31.030,06
Tx. de Condomínio - 03/15	660,00	CONTAS CORRENTES				
Tx. de Condomínio - 08/15	660,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Tx. de Condomínio - 09/15	1.650,00					
Tx. de Condomínio - 10/15	37.260,30	Bradesco - Cta. Corrente				
Tx. de Condomínio - 11/15	660,00	32.777,98	56.765,89	(58.252,69)	0,00	31.291,18
Acordos - 10/15	7.506,66	Conta Caixa				
Aluguel - 10/15	545,89	(517,63)	0,00	0,00	0,00	(517,63)
Taxa 13º Salário - 11/15	104,00	Conta de Aplicação Bradesco				
Aluguel de Garagem - 10/15	1.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Utilização de Hall - 02/15	66,00	Fundo Fixo - Encarregado (a)				
Taxa de Utilização de Hall - 03/15	66,00	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51
Taxa de Utilização de Hall - 08/15	66,00	MENSAGEM				
Taxa de Utilização de Hall - 09/15	132,00	Prezado Condomínio				
Taxa de Utilização de Hall - 10/15	1.221,00	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.				
Taxa de Utilização de Hall - 11/15	33,00	Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!				
Taxa férias funcionário - 02/15	40,00	Otimize Administração de Condomínios				
Taxa férias funcionário - 03/15	42,00	Otimize Administração de Condomínios				
Taxa férias funcionário - 09/15	98,15	Otimize Administração de Condomínios				
Taxa férias funcionário - 10/15	2.258,20	Otimize Administração de Condomínios				
Taxa férias funcionário - 11/15	36,00	Otimize Administração de Condomínios				
Taxa Rescisão - 03/15	41,10	Otimize Administração de Condomínios				
Taxa Rescisão - 09/15	642,40	Otimize Administração de Condomínios				
Receita de Multa/Juros	56.339,60	Otimize Administração de Condomínios				
Multa/Juros	426,29	Otimize Administração de Condomínios				
TOTAL RECEITAS	56.765,89	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					
	5.739,25					
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2015				
		Heitor Augusto Costa Andrade				
		Unidade(s): 0205				
		Vencimento 24/11/2015 Valor do Documento 409,86				
		Agência / Código do Beneficiário 03646-3 / 0008522-7				
		Nosso Número 06/0000668586-4				

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS DE BANCOS

AGENCIA DE OPERACAO: 3214 - SALVADOR TANCREDO NEVES

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
23793.64603 60000.066856 86000.852201 9
6622000040986
VALOR PAGO: 409,86

PAGAMENTO EFETUADO EM 24.11.2015
VIA TCX , CTRL 451241650211540

AUTENTICACAO
9F44DEFFAA958EA66832F86D4421E5D2
210F5502
00088 321497037 241115 409,86C TITDIN