



RS TRADE SERVICES - FONES : 3340-6320 / 6766

Recibo do Pagador
12/2014

Beneficiário

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR (40.514.051/0001-56)

Unidade

0901 B

COMPOSIÇÃO DA COBRAÇA

Taxa de mes	699,87
Fundo de reserva	34,97

CONDOMÍNIO ON-LINE

Site:	sites.condominiais.com.br
Condomínio:	coopra
Unidade:	8981-8
Senha:	57E735

Receitas e Despesas de 01/10/2014 até 31/10/2014

Saldo em 30/09/2014	201.170,38
RECEITAS	VALOR

ORDINÁRIAS	
Taxa de mes	82.389,16
Acordo extra-judicial	631,87
Créditos não identificados	207,38
EXTRAORDINÁRIAS	
FINANCEIRAS	
Rendimento de investimentos	1.169,28
Juros	181,06
MULTAS	
Condominiais	332,48
RESSARCIMENTOS	
Vale refeição	610,00
Reembolso almôdia	150,00
PROVISÕES	
Fundo de reserva	
Fundo de reserva	4.113,70
Total de Receitas:	89.804,83

DESPESAS

ORDINÁRIAS	
DE PESSOAL	
Salário	19.812,06
Férias	1.727,34
Serviço de locação de mão de obra	2.023,52
ENCARGOS SOCIAIS	
I. N. S. S.	9.712,68
PIS	244,50
Vale refeição	5.461,06
Vale transporte	2.328,00
ADMINISTRATIVAS	
Honorários sindicais	2.052,56
Xerox	22,40
Uniforme - aquisição	384,00
Telefone	106,85
Serviço Internet	23,22
Reembolso de combustível	50,00
Despesas cartarias	297,35
Honorários serviços contábeis	1.448,00

FINANCEIRAS

Taxa sobre o título	399,45
Taxa despesas diversas	216,86
Descontos concedidos	281,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
PEQUENAS OBRAS CIVIS	
Elétrica	206,74
Hidráulica	825,52
Aquisição de Esquadrias de Alumínio	1.656,00
MÃO DE OBRA	
Elevadores	5.590,72
Equipamentos de detecção de incêndio	1.420,16
Pequenas obras civis	
Hidráulica	506,00
Gerador e bombas	534,25
Elétrica e hidráulica	724,00
Fretes e carretas	70,00

CONCESSIONÁRIAS

Água e esgoto	11.125,16
Energia elétrica	8.449,11

MATERIAIS

Limpeza	820,10
---------	--------

IMPOSTOS

I. S. S. Q. N.	833,15
----------------	--------

EXTRAORDINÁRIAS

Obras/benfeitorias	
Fiscalização da obra	1.500,00

AQUISIÇÕES

Contentores de lixo	3.100,00
Bebedouro	843,00

Saldo em 31/10/2014	
Total de DESPESAS:	82.812,00
	207.161,41

Demonstrativo de Contas Bancárias de 01/10/2014 até 31/10/2014

Saldo Anterior	201.170,38
Despesas (-)	82.812,00
Receitas (+)	89.804,83
Saldo Atual	207.161,41
Saldo "bradesco: CONTA MOVIMENTO DEFINITIVA"	0,00
Saldo "bradesco: CONTA MOVIMENTO"	28.761,21
Saldo "bradesco: FUNDO DE RESERVA"	27.287,03
Saldo "bradesco: COB-FACIL CRI "	59.899,19
Saldo "bradesco: POOP, FUNDO TRABALHISTA"	89.113,98
Saldo "bradesco: POOP, PROVISÃO TRABALHISTA"	0,00
Saldo Total	207.161,41

*** Parabéns ***
Não existe nenhuma pendência de sua unidade.

Vencimento 05/12/2014

Ag. /Cód. Beneficiário 3646/0020292-4

Nosso Número 006/00000193331-4

(=) Valor do Documento 734,54

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Pagador
JOSÉ ALVES ROCHA (047.891.135-15)

Carteira 0001

Autenticação mecânica no verso

