

DEMONSTRATIVO DE SETEMBRO DE 2014

C R É D I T O S

Rel. Tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :
-0401, -0501, -1001

Taxa de Condomínio	93.724,69	88,56%
Taxa Ordinária	1.781,16	
Meses Anteriores		
0601 0901		
No Mês	82.483,64	
0001 0101 0102 0103 3104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206		
0304 0305 0306 0402 0403 0404 0405 0501 0502 0505 0601 0602 0603		
0604 0605 0606 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0801 0803 0804 0805		
0806 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1002 1003 1004 1005 1006 1101		
1102 1103 1104 1105 1106 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 1302		
1303 1304 1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1501 1502 1503		
1504 1505 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705		
1706 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905 1906		
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2201		
2202 2203 2204 2205		

Antecipada	9.478,89	
0101 0104 0105 0106 0401 0405 0703 0704 0902 0903 0904 0906 1001		
1002 1301		


RECEITAS DIVERSAS	12.103,32	11,44%
Aluguel de Gerador / Antena	2.955,00	2,79%
Acordo	4.639,00	4,38%
No Mês	3.073,00	
1601		
Antecipada	1.566,00	
0401		
MAXIPARK	2.000,00	1,89%
Aluguel de Espaço	509,30	0,48%
Transferência Bancária	2.000,00	1,89%
Rendimento Aplicação automática c/c	0,02	0,00%
TOTAL DE CREDITOS	105.828,01	100%

D É B I T O S	6.689,31	6,27%
DESPESAS COM PESSOAL	3.519,29	3,30%
Salários	1.173,82	1,10%
Vale Alimentação	1.600,39	1,51%
INSS	345,52	0,32%
FCTS	43,19	0,04%
PIS		
MENSAGS	46.419,82	43,88%
Energia Elétrica	15.470,26	14,49%
Telefone	134,20	0,13%
Taxa de Administração	3.900,00	3,69%
Terceirização de Mão de Obra	26.001,66	24,35%
Seguro predial	913,68	0,86%
SEGURANÇA	34.800,38	32,59%
Segurança Patrimonial	29.327,41	27,47%
Taxa-Retenção	1.885,58	1,75%
Pis/Cofins-Retenção	3.458,84	3,24%

IRPJ - Retenção	148,51	0,14%
MANUTENÇÕES	13.834,61	12,96%
Cutras Manutenções	2.314,78	2,19%
Bombas	1.816,80	1,70%
Materiais Diversos p/ Manutenções	359,95	0,33%
Elevadores	6.323,51	5,84%
Piço	190,00	0,17%
Gerador	730,38	0,68%
Limpeza	1.418,16	1,30%
Extintores	703,99	0,66%
DIVERSOS	456,05	0,43%
Cutras Despesas	270,00	0,25%
Xerox/Correios/Boleiros	186,05	0,17%
DESPESAS BANCÁRIAS	4.465,61	4,18%
Tarifas	2.146,11	2,01%
Taxas de Cobrança	220,60	0,21%
Tarifa Bancária Conta PJ	96,90	0,09%
Transf. da C. Investimento p/ C.C	2.000,00	1,87%
MELHORIAS	104,05	0,10%
Material de Construção	104,05	0,10%
TOTAL DE DEBITOS	106.769,83	100%

Composição de Saldos			
Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
-10.608,19	105.828,01	106.769,83	-11.550,01
Saldo por Conta			
SANTANDER		-18.095,87	
ITAU - INVESTIMENTO		3.108,12	
P. CAIXA		3.437,74	
Fechamento			
Saldo Disp.Mês	Saldo Total		
-11.550,01	-11.550,01		

Total contas a receber até 30/09/2014 : 39.078,88 Qtd Titulos: 56
Taxas em acordo : 7.771,00 Qtd.Titulos : 4

	MICKEL S.NICOLOFF /BRUNO C. DE ARAUJO		Vencimento	Valor do documento
	TX ORD DEZEMBRO/2014	877,27	05/12/2014	877,27
			Agência/Cód. Cedente	4309/4287185
		Nosso Número	0430977130115	

Formulário Eletrônico CARBONET (R) 3402 0603
Autenticação Mecânica

05/12/2014 13:57:05
484417023 BANCO DO BRASIL 0393
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
8339942872130140977813011581823362688MM0087727
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 877,27
VALOR COBRADO 877,27
NR. AUTENTICAÇÃO 5,6CB,F92,EBB,593,F13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.