


RECEITAS			
TAXAS CONDOMINIAIS			
Taxa de condomínio - 02/18 - 2 taxa(s)	2.384,34	ref. 03/2018.	180,00
Taxa de condomínio - 03/18 - 113 taxa(s)	96.172,40	Manutenção das bombas	450,48
TAXAS EXTRAS			
Taxa extra - 07/17 - 2 taxa(s)	581,52	ref. 02/2018.	
ACORDOS			
Acordo - 05/18 - 6 taxa(s)	5.051,45	COFINS, PIS e CSLL	
Acordo extrajudicial - 03/18 - 4 taxa(s)	14.006,79	da Elevadores Atlas, NF: 82018 ref. 02/2018.	345,76
OUTRAS RECEITAS			
Aluguel de espaço do condomínio - 02/18 - 1 taxa(s)	135,77	ASA BRANCA REF. 02/2018 NF 2946.	1.632,39
RENDIMENTOS			
Rendimento poupança - 03/18 - 1 taxa(s)	41,43	ISS	
Rendimento Taxa Extra - 03/18 - 1 taxa(s)	0,04	ASA BRANCA REF. 02/2018 NF 2946.	1.755,26
Rendimento Fundo de Investimento - 03/18 - 1 taxa(s)	269,70	Lixo hospitalar (coleta)	
TOTAL RECEITAS	118.643,44	coletã de lixo hospitalar (acordo ref. ao período de Setembro/2016 a Janeiro/2018), parc. 02/03.	2.768,47
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Adiantamento quinzenal		Manutenção do site	
do funcionário Achillas Felix da Silva, ref. 03/2018.	5.333,00	ref. 03/2018.	75,00
Saldo salário		INSS	
dos funcionários, ref. 03/2018.	4.540,00	ASA BRANCA REF. 02/2018 NF 2946.	3.861,57
Farmamento		IRRF	
aquisição de bota com elástico para o condomínio.	224,00	ASA BRANCA REF. 02/2018 NF 2946.	351,05
aquisição de 01 conjunto zelador bordado para o funcionário Achillas Félix.	109,00	Segurança externa	
	10.693,00	serviços de vigilância patrimonial around 24 horas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018.	27.504,93
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS			
INSS		Honorários advocatícios	
parcelamento de acordo do INSS, parc. 23.	838,70	ref. 03/2018.	318,00
comp. 02/2018.	5.129,81	Pequena caixa encarregado	
FGTS		demonstrativo em anexo.	500,00
comp. 02/2018.	982,36	Manutenção Preventiva e Corretiva	
PIS		e corretiva dos ar-condicionados, ref. 02/2018.	500,00
comp. 02/2018.	151,09	DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS	
Cupom alimentação		CELPE	
dos funcionários, ref. 04/2018.	3.103,66	fat. 02/2018.	7.132,37
dos funcionários, ref. 03/2018.	3.103,66	COMPESA	
Vale transporte		negociação das faturas, ref. 05, 07, 09, 11/2017, 01, 03, 05, 07, 11/2018 e 10/2016.	17.564,07
dos funcionários, ref. 04/2018.	1.289,05	fat. 02/2018.	5.885,50
	14.598,33	VIVO	
DESPESAS ORDINÁRIAS			
Manutenção dos elevadores		fat. 02/2018.	125,90
ref. 02/2018 e substituição de peças parcela 04.	8.359,77	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Manutenção do jardim		Serviços	
ref. 02/2018.	400,00	troca de dobradiças de porta de vidro da recepção do condomínio.	120,00
Manutenção do gerador		informática, ref. 02/2018.	150,00
ref. 03/2018.	180,00	conserto de vazamento de água na lateral do condomínio.	402,90
Boletos de cobrança		limpeza das caixas de água do condomínio.	765,00
ref. as taxas condominiais com venc. 03/2018.	86,46	de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos realizada no condomínio.	710,30
Administração		Materiais diversos	
ref. 02/2018.	3.000,00	aquisição de lixa para massa, tinta coralair e coralit para o condomínio.	101,10
Água mineral		aquisição de lixa e tinta vinil para o condomínio.	119,70
para os funcionários, ref. 01/2018 e 02/2018.	280,00	Honorários advocatícios	
Manut. dos portões, antenas e interfones		de 15ª da cobrança das unidades 501 e 601.	998,48
e CFTV, ref. 01/2018, 02/18	4.500,00	Despesas diversas	
e CFTV, ref. 02/2018.	4.500,00	com encobertura do balançete, ref. 12/2017 e 01/2018, vale transporte de Achillas Felix e João Vicente, Controle de cópias, ref. 11/2017 e 12/2017.	293,90
Manutenção do poço		MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO	
		Material de limpeza	
		aquisição de limpador multiuso (Acell Clean Power).	140,00

 <p>controlar sistema integrado de gestão financeira</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO 05/2018		MICKEL SAVA NICOLOFF		Sua Condomínio na Internet Identificador: 7216.4232.574		
	Taxa de condomínio - Maio/2018		1.151,58	Unidade(s): 1301			
				Fração Ideal: 0			
				Inadim. (Condomínio: 186.975,38)			
					Vencimento 5/5/2018 (R) Valor do Documento 1.151,58		
					Agência / Código do Beneficiário 1584 / 838568-8		
					Nosso Número 1400000000833567-8		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.98/2.5.70.00 - (E)

Correio: S

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TÍTULOS OUTRO BANCO
 02/05/2018 13:49:26 DATA CONTABIL: 02/05/2018
 LOCAL: 033.4478 - RECIFE-ARR TERMINAL: 00000010
 TRANSACAO: 00008898

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :
 104983856*88000100244008335671*175150000115158
 BANCO/SPB 0104 - CATXA ECONOMIC
 VENCIMENTO 07/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 1.151,58
 DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
 MORA/MULTA 0,00
 VALOR PASO 1.151,58
 PAGAMENTO EM DINHEIRO

DADOS DO BENEFICIARIO ORIGINAL
 CNPJ: 05.807.209/0001-85
 RAZAO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EXCEL
 NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EXCEL

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL
 CPF : 000.807.644-87
 RAZAO SOCIAL: MICKEL SAVA NICOLOFF

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000161
 TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSACAO.
 HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO O BANCO REJETARÁ O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIARIO.
 GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO