

COND. ED. MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2016 a 31/10/2016		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		Pgto. ref. a retenção do elevador - 09/2016 93,83
RECEITAS		Pgto. ref. a retenção do elevador - 09/2016 10,45
TAXA DE CONDOMINIO	35.266,64	3.751,30
FUNDO DE RESERVA	3.526,72	
AGUA INDIVIDUAL	1.125,94	
ACORDOS	8.183,49	
TARIFA DE POSTAGEM	146,20	
RENDIMENTOS E JUROS	381,27	
TAXA DE INSTALAÇÃO	160,00	
AGUA AREA COMUM	631,63	
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA)	738,88	
SALA DE APOIO 1	450,00	
CARTÃO ACESSIBILIDADE GARAGEM	30,00	
SALA DE APOIO 3	450,00	
TAXA EXTRA - (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	6.873,58	
	57.964,35	
Recéita de Multa/Juros		
Multa/Juros	258,15	
TOTAL RECEITAS	58.222,50	
DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL		ADM/CONT/ASS. JURIDICA
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Juridica no mes 09/2016 1.679,00
Pgto. ref. a compra - (biscoito - café - açúcar - margarina) - 10/2016	100,65	
Pgto. ref. a fornecimento de pães para lanche dos funcionários no mês 08/2016	125,92	
SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS		HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS
Pgto.ref. a locação de mão de obra - 09/2016	21.772,60	Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo n° 10925/10943/10960 334,62
	21.999,17	Pgto. ref. a custas processuais - processo 1ª instância 0024784-78.2016.8.08.0035 70,30
DESPESAS DE CONSUMO		Pgto. ref. a custas processuais - processo 1ª instância 0024784-78.2016.8.08.0035 242,09
AGUA		Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocatícios - parc. 03/06 3.766,00
Pgto ref a consumo de agua no mês 10/2016	1.922,20	Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocatícios - parc. 03/06 2.666,00
TELEFONE		Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocatícios - parc. 03/06 4.899,00
Pgto. ref. a mensalidade	156,88	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
ENERGIA		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 10/2016	1.695,27	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
	3.774,35	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
DESPESAS COM CONSERVACAO		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
Pgto. ref. a higienização dos reservatórios de agua.	537,50	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
Pgto. ref. ao serviço de desinsetização + desratização - 18/10/2016	537,50	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
MATERIAL DE LIMPEZA		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 10/2016	100,22	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 09/2016	245,80	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
Pgto. ref. ao serviço de coleta - transporte e destinação de resíduo	376,00	Pgto. ref. as custas processuais 70,30
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS		Pgto. ref. as custas processuais 242,09
Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição - manutenção dos equipamentos do sistema de catraca + contrato de manutenção do sistema de controle de acesso - 09/2016	1.850,00	Pgto. ref. as custas processuais 242,09
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL		Repasse ref a honorários advocatícios sobre acordo de n° 11048 369,36
		HONORARIOS SINDICO (A)
		Pgto ref a honorários do síndico do condomínio no mês 09/2016 1.760,00
		CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO
		Pgto. ref. a encadernação + folhas balancete 08/2016 + emissão de boletos 10/2016 126,40
		Pgto. ref. a encadernação + folhas balancete 07/2016 - emissão de boletos 09/2016 111,40
		Pgto. ref. a confecção de livro de mudança de turno. 40,00
		DESPESAS BANCARIAS
		despesas bancarias da c.c. do mês 10/2016 454,00
		TAXA TERRENO MARINHA - (DARF)
		Pgto. ref. ao terreno de marinha - (Carlota Maria Schneider Queiroz) - 29/04/2016 515,19
		Pgto. ref. ao terreno de marinha - (Gilson Chaves de Azevedo) - 29/04/2016 266,84
		TOTAL DESPESAS 49.636,53
		RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2016	ARISTÓTELES TEIXEIRA - 409	Seu Condomínio na Internet www.condominio21.com.br Idm#ficador: 5517.8360.951
TAXA DE CONDOMINIO 269,27	Unidade(s): SALA 409	Vencimento 14/12/2016 Valor do Documento 395,57
TAXA EXTRA - (HONORARIOS ADVOCATICIOS) - 05/06 45,84	Meses em aberto: 12/16	Agência/Código Cedente 3008 / 0594180
AGUA INDIVIDUAL (2 m³) 34,80	Água(Ant:21 Atual:23)	Nosso Número 0597115-8
FUNDO DE RESERVA 26,93		
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA) - re f. parc. 05/06 8,77		
Outros 1,70		
Acréscimos 8,26		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.539.10(EM) Correi: S

SICOOB 756-0 75691.30086 01059.418002 59711.580015 1 70080000039557

Local de pagamento: Até o vencimento rede bancária, após somente nas agências do Sicoob

Vencimento: 14/12/2016

Beneficiário: COND. ED. MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTER - R. PROFESSOR TELMO DE SOUZA TOR CNPJ/CPF: 18.336.236/0001-69 Agência / Código do Beneficiário: 3008 / 0594180

Data do Documento: 14/12/2016 Num. do Documento: SALA 409/055 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 14/12/2016 Nosso Número: 0597115-8

Uso do Banco: 01 R\$ Valor: (=) Valor do Documento: 395,57

Instruções de responsabilidade: NÃO RECEBER

Pagador: MARILIO Q. BUSINESS Unidade: SALA 409

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:58:31

CLIENTE: MAX FREITAS MARIN FILHO

ASSINAR: 5081-4

VALOR DO DOCUMENTO: 395,57

DATA DO PAGAMENTO: 14/12/2016

VALOR DO DOCUMENTO: 395,57

VALOR COBRADO: 395,57

MR. AUTENTICADO

leia no verso como conservar este documento.

entre outras informações.

8.008.036.010.78

121.48

14/12/2016

395,57

395,57