

Condôminio Edifício Center Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2015 a 30/09/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Quota Ordinária	63.024,00
Fundo Reserva	6.302,40
Consumo Água	4.100,40
Taxa Mudança	48,52
Provisão 13º Sal./Férias	4.224,00
Locação Espaço	179,45
Coleta de Lixo	427,15
Aplicações	78.305,92
Rendimentos	2.093,69
TOTAL RECEITAS	2.093,69
	80.399,61
DESPESAS	
Pessoal	
Salários	9.003,00
Adiantamento Salários	5.474,00
Honorários de Síndico	788,00
Plano Saúde	1.363,64
Férias	2.968,55
Vale Alimentação	2.830,40
Vale Transporte	709,68
	23.137,27
Encargos e Impostos	
INSS	
FGTS	6.142,68
PIS	1.382,97
IRRF	172,87
Cofins/Pis/Csll	181,68
	235,26
	8.115,46
Contratos	
Serviços de Administração	2.364,00
Elevadores - Manutenção	4.533,89
Monitoramento Sist. Segurança	290,25
Locação de Equipamentos	126,00
Seguro Condomínio	1.086,67
Manutenção Catracas	195,00
	8.595,81
Manutenção/ Conservação	
Sacos de Lixo	272,70
Lâmpadas	389,05
Recarga Extintores	418,00
Material Elétrico	69,40
Conserto Eletroeletrônicos	40,00
Serviços	700,00
Manutenção Equip. Segurança	910,00
	2.799,15
Consumos	
Água e Esgoto	4.093,51
Energia Elétrica	11.190,41
Telefone	191,24
	15.475,16
Diversos	
Correio	62,00
Cartório	46,00
Fotocópias	31,50
Material Expediente	65,00
Tarifa Bancária	65,91

RESUMO - 01/09/2015 a 30/09/2015			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
207.983,60	80.399,61	(59.178,94)	21.220,67
			Saldo Transferido
			229.204,27
CONTAS CORRENTES			
Conta Corrente - BB			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
83.924,79	78.897,33	(58.663,26)	(68.073,53)
			Saldo Transferido
			36.085,33
Conta Síndico			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			0,00
Conta Caixa			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	(515,68)	515,68
			Saldo Transferido
			0,00
Fundo de Caixa - Aplic			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Saldo Transferido
			60.000,00
Fundo Reserva - DI LP 50 MII			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
99.278,17	1.502,28	0,00	6.302,40
			Saldo Transferido
			107.082,85
Prov 13º Férias REF DI LP MII			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
24.780,64	0,00	0,00	1.255,45
			Saldo Transferido
			26.036,09
MENSAGEM			



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2015

Descrição	Valor
Quota Ordinária	426,13
Fundo Reserva	42,61
Provisão 13º Sal./Férias	28,56
Consumo Água (2 m³)	24,18
Tarifa Bancária	2,80

Saldo Condôminio em Internet: 52116,31

CEP 09805112015102241001663 524.28RD1103

Vencimento	05/11/2015	Valor do Documento	524,28
Agência/Código do Beneficiário	4014 / 58542-8		
Nosso Número	175/11169383-4		