Condomínio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2017 a 30/06/2017 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas	
Quota Ordinária	75.136,43
Fundo Reserva	3.577,93
Consumo Água	4.608,80
Taxa Mudança - 05/17	40,00
Provisão 13º Sal./Férias	4.400,00
Locação Espaço	5.633,60
Quota Ordinária Complementar	50,00
Coleta de Lixo	404,50
	93.851,26
Aplicações	
Rendimentos	5.288,92
	5.288,92
TOTAL RECEITAS	**99.140,18**

DESPESAS

Pessoal	
Salários	11.314,00
Adiantamento Salários	5.666,00
Honorários do Síndico	937,00
Uniformes	1.230,99
Plano Saúde	1.562,86
Férias	2.562,37
Vale Alimentação	3.110,40
Vale Transporte	873,60
	27.257,22
Encargos e Impostos	
INSS	7.298,48
FGTS	1.644,56
PIS	205,76
IRRF	312,99
Contribuição Sindical Urbana	56,10
	9.517,89
Contratos	
Serviços de Administração	2.811,00
Elevadores - Manutenção	7.000,00
Condomínio Garantido	3.527,11
Monitoramento Sist. Segurança	316,31
Locação de Equipamentos	160,00
Manutenção Catracas	231,24
Coleta de Lixo	547,00
	14.592,66
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	287,71
Manutenção elétrica	135,74
Manutenção Hidráulica	100,00
Serviços de Pinturs	350,00
Lâmpadas	49,00
Equipamentos (Sist. Segur.)	289,26
Material	98,00
Serviços	40,00
Poço p/ elevador	700,00
	2.049,71
Consumos	
Água e Esgoto	4.177,23
Energia Elétrica	4.295,20
Telefone	200,11
	8.672,54
Diversos	
Correio	1,80
Cartorio	85,16
Fotocópias	35,70
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	98,40
Recarga p/ Celular	20,00
Balancete On-Line	128,00
Livro Atas	5,75
	443,81
Benfeitorias/Melhorias/Extraordinárias	
Instalação Elétrica	1.250,00
	1.250,00
TOTAL DESPESAS	**63.783,83**

RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
642.546,27	99.140,18	(63.783,83)	35.356,35	677.902,62

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Conta Corrente - BB				
187.351,40	95.650,34	(61.963,42)	(7.195,97)	213.842,35
Conta Caixa				
0,00	40,00	(1.820,41)	1.780,41	0,00
Fundo de Caixa - Aplic. BB				
159.839,31	1.211,39	0,00	0,00	161.050,70
Fundo Reserva - Aplic. BB				
268.524,68	2.035,10	0,00	3.577,93	274.137,71
Prov 13º/Férias - Aplic. BB				
26.830,88	203,35	0,00	1.837,63	28.871,86

MENSAGEM

condfácil

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2017

Quota Ordinária	594,25
Provisão 13º Sal./Férias	34,80
Fundo Reserva	28,30
Consumo Água (7 m³)	17,34
Tarifa Bancária	2,80

Antonio Wandscheer

Unidade(s): 1405

Não há débitos anteriores a 17/07/17

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 1693.352.4160

Vencimento	(-) Valor do Documento
05/08/2017	677,49

Agência / Código do Beneficiário: 4014 / 58542-8

Nosso Número: 109/11761846-1