

Condominio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018

RECIBO DO PAGADOR

RÉCEITAS

| | |
|------------------------------|------------------|
| Receitas | |
| Quota Ordinária | 75.136,43 |
| Fundo Reserva | 3.577,93 |
| Consumo Água | 4.516,14 |
| Taxa Mudança | 40,00 |
| Provisão 13º Sal./Férias | 4.400,00 |
| Liquidação Mensage | 6.268,80 |
| Quota Ordinária Complementar | 50,00 |
| Crédito | 3,40 |
| Coleta de Lixo | 404,50 |
| Aplicações | 94.397,20 |
| Rescissórias | |
| | 1.000,20 |
| | 1.000,20 |
| TOTAL RECEITAS | 95.397,40 |

DESPESAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Pessoal | |
| Saláries | |
| Ajustamento Sálarios | 9.410,00 |
| Honorários de Síndico | 5.363,00 |
| Uniformes | 954,00 |
| Plano Saúde | 450,00 |
| Férias | 1.429,26 |
| Verb. Alimentação | 2.652,10 |
| Verb. Transporte | 2.640,00 |
| | 639,66 |
| Encargos e Impostos | 23.773,62 |
| IRRF | |
| INSS | 6.251,81 |
| PTS | 1.407,28 |
| PLRF | 175,91 |
| | 223,64 |
| | 8.058,64 |
| Contratos | |
| Serviços de Administração | |
| Elevadores - Manutenção | 2.862,00 |
| Condômino Garantido | 7.000,00 |
| Monitoramento Sist. Segurança | 3.549,00 |
| Tv por assinatura | 322,17 |
| Locação de Equipamentos | 187,80 |
| Manutenção Elevadores | 174,00 |
| Coleta de Lixo | 233,68 |
| | 558,00 |
| | 14.889,65 |
| Manutenção/ Conservação | |
| Material | |
| Reparaturas | 15,00 |
| Cópia Chave | 300,00 |
| Serviço de Alvenaria | 105,00 |
| Material de Construção | 1.057,00 |
| Outras | 426,72 |
| | 130,10 |
| | 2.033,82 |
| Consumos | |
| Água e Esgoto | |
| Energia Elétrica | 4.473,35 |
| | 3.935,78 |
| | 8.409,13 |
| Diversos | |
| Correio | |
| Fotocópias | 1,55 |
| Material Expediente | 34,17 |
| Tarifa Bancária | 69,00 |
| Medicamentos | 51,00 |
| | 560,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Despesas | | |
| Eletr. Residência | | 297,36 |
| Combustível | | 764,10 |
| Balancete On-Line | | 56,28 |
| | | 106,40 |
| TOTAL DESPESAS | | 1.940,26 |
| | | 59.105,22 |

RESUMO - 01/05/2018 a 31/05/2018

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 942.524,49 | 95.397,40 | (59.105,22) | 36.292,18 | 978.816,67 |

CONTAS CORRENTES

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Conta Corrente - BB | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 173.630,77 | 95.040,73 | (56.732,71) | (21.550,28) | 190.388,51 |
| Conta Caixa | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 0,00 | (1,85) | 1,85 | 0,00 |
| Conta Caixa Zetelior | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 600,00 | 0,00 | (2.370,66) | 2.370,66 | 600,00 |
| Fundo de Caixa - Aplic. BB | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 387.289,68 | 179,79 | 0,00 | 0,00 | 387.469,47 |
| Fundo Reserva - Aplic. BB | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 349.580,10 | 162,29 | 0,00 | 14.772,77 | 364.520,16 |
| Prov 13º Férias - Aplic. BB | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 31.423,94 | 14,59 | 0,00 | 4.400,00 | 35.838,53 |

MESSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018

| | |
|--------------------------|--------|
| Quota Ordinária | 594,25 |
| Provisão 13º Sal./Férias | 34,80 |
| Fundo Reserva | 28,30 |
| Consumo Água (1 m³) | 15,13 |
| Tarifa Bancária | 2,60 |

Antonio Wandscheer

Unidade(s): 1405

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 1693.352.4160

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 5/7/18 | 675,28 |
| Agência - Código do Beneficiário | 4014 - 88542-5 |
| Nosso Número | 109-12088071-0 |

