



Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CEF E LOTÉRICAS

Beneficiário / Condomínio: **CONDOMÍNIO ED. CATARINA GAIDZINSKI TRADE CENTER**
 CNPJ/CPF: 00.164.598/0001-54

Use do Boleto: **SR** Carteira: **11/10/2016** Num. do Documento: **301/046** Moeda: **R\$** Data do Processamento: **11/10/2016**

CONDOMÍNIO ED. CATARINA GAIDZINSKI TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITAS		
Taxa de Condomínio	03/2016	294,07
Taxa de Condomínio	04/2016	129,09
Taxa de Condomínio	05/2016	312,14
Taxa de Condomínio	06/2016	161,23
Taxa de Condomínio	07/2016	1.805,36
Taxa de Condomínio	08/2016	35.987,45
Fundo de Reserva	03/2016	29,41
Fundo de Reserva	04/2016	12,91
Fundo de Reserva	05/2016	31,21
Fundo de Reserva	06/2016	16,12
Fundo de Reserva	07/2016	159,07
Outras Receitas	---	8.085,93
Receita de Multa/Juros	---	226,37
Multa/Juros	---	---
DESPESAS		47.256,33
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários Funcionários	09/2016	7.901,60
INSS	09/2016	4.136,15
PIS	09/2016	105,70
Vale Transporte	09/2016	702,80
Contribuição Sindical	09/2016	100,00
FGTS	09/2016	725,20
Adiantamento de Salário Funcionário	09/2016	400,00
TARIFAS PÚBLICAS		
Água / Esgoto (CASAN)	09/2016	6.758,34
Energia	09/2016	3.055,95
Telefone	09/2016	86,81
Depósito Judicial Água/Esgoto (CASAN)	09/2016	5.424,78
PIS/COFINS/CSLL	09/2016	30,56
OUTRAS DESPESAS		
Material de Expediente	09/2016	119,45
Material de Limpeza	09/2016	612,46
Honorários Profissionais (Contador/Adm.)	09/2016	1.171,09
Manutenção do Elevador	09/2016	626,66
Desp Bancárias (TX, Man C/C, Boleto)	09/2016	386,87
Mão de Obra Encanador	09/2016	380,00
Pro-labore Síndico	09/2016	880,00
Cestas Básicas	09/2016	427,00
Elevador - peças	09/2016	147,27
Materiais Elétricos	09/2016	268,00
Material de Conservação	09/2016	23,00
Conserto Bomba d'água	09/2016	357,00
Água, café, açúcar p/ funcionários	09/2016	123,00
Manutenção Sistema de Segurança	09/2016	105,00
DESPESAS NÃO RATEADAS		
Reforma e Benfeitoria	09/2016	1.662,00
13º Salário	09/2016	630,63
Mão de Obra Pintor	09/2016	1.220,00
Móveis e utensílios	09/2016	119,00
TOTAL		38.681,43

RESUMO	
Saúdo Anterior	225.079,71
Total Receitas	47.256,33
Total Despesas	(38.681,43)
Saúdo Mes	8.568,90
Saúdo Tránsf	233.648,61

REFERÊNCIA
 SETEMBRO/2016

PARA REDUZIR CUSTOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO:

- 1º Interés CEF;
- 2º Auto Atendimento CEF;
- 3º Casas lotéricas;
- 4º Agências da Caixa;
- 5º Outros Bancos

Administração Contasul Condomínios (E-mail: condominio@contasulsc.com.br)
 RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES (E-mail: condcatarinagaidzinski@gmail.com)

ATENÇÃO:

A PARTIR DA REFERÊNCIA 08/2016 (VENC. 10/09/2016) O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANEXADO AO BOLETOS SOMENTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DA ADMINISTRADORA ATRAVES DO IDENTIFICADOR LOCALIZADO AO LADO E NA ABA DOCUMENTOS.
 SITE: WWW.CONTASULSCONDOMINIOS.COM.BR

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2016

Taxa de Condomínio	256,70
Fundo de Reserva	22,67

Unidade(s)
 301
 Fração Ideal: 0,66

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 139046/48

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **15/10/2016**

Agência/Código do Beneficiário: **0415 / 351939-2**

Nosso Número: **24000000000154779-1**

Valor do Documento: **260,37**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GEOVANIA DE SA RODRIGUES**
 RUA CORONEL PEDRO BENEDETI, 190

CATARINA GAIDZINSKI
 Unidade: 301

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.06/2.5.40.10(B)

Correio: 8

11/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 19:52:55
 488404884 0004

1933 92000.200045 00015.477961 3 69480000026037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: **GEOVANIA DE SA RODRIGUES**
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 77.493-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493519339200020004500015477961369480000026037

NR. DOCUMENTO 101.101

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 260,37

VALOR COBRADO 260,37

NR. AUTENTICACAO 4.F11.654.431.894.EE7

AS	Vencimento: 15/10/2016
	Agência / Código do Beneficiário: 0415 / 351939-2
	Nosso Número: 24000000000154779-1
	(=) Valor do Documento: 260,37
	(-) Descontos
	(-) Outras Deduções / Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

STO.
 NCIMENTO CONFORME LC 477/09.
 DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA

CATARINA GAIDZINSKI
 Unidade: 301

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

