

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98
Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Nº 2368 - Bosque da Saúde - CUIA

Use do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento
 09 26/10/2015 0801/164 R\$ 26/10/2015



Condomínio Comercial Top Tower Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITAS			RESUMO		
Taxa de Condomínio	09/2015	49.828,96	Saldo Anterior		165.943,05
Fundo de Reserva	09/2015	4.981,88	Total Receitas		59.539,15
Taxa de Condomínio	07/2015	1.437,74	Total Despesas		(27.675,91)
Pagamento em duplicidade	09/2015	1.063,76	Saldo Mes		31.863,24
Rendimento	09/2015	991,21	Saldo Transf		197.806,29
Taxa de Condomínio	08/2015	657,13	PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 11/2015		
Taxa de Condomínio	05/2015	335,44	DESPESA COM PESSOAL		27.160,63
Fundo de Reserva	07/2015	143,78	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		11.188,31
Fundo de Reserva	08/2015	65,70	CONSUMO		7.217,92
Fundo de Reserva	05/2015	33,55	ADMINISTRATIVO		3.899,40
		59.539,15	IMPOSTOS		3.826,48
			SEGURO		1.266,50
					54.559,24
DESPESAS			COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2015		
Elevadores	08/2015	6.646,60	Taxa de Condomínio	300,38	
INSS (2631)	08/2015	3.294,52	Fundo de Reserva	30,03	
Água	07/2015	2.165,34			
Serviços Administração Predial	09/2015	1.720,88			
Pis Confins CSLL / (5952)	09/2015	1.716,81			
Salários	08/2015	1.600,99			
Limpeza de Fossa e CX. Gordura	09/2015	1.534,00			
Despesas Extraordinárias	09/2015	1.500,00			
Honorários Contábeis	09/2015	1.219,12			
DAM - Doc de Arrec Municipal	08/2015	911,80			
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura	09/2015	640,00			
Mensalidade	09/2015	609,67			
INSS	08/2015	603,00			
Tarifas Bancaria	09/2015	517,63			
Materiais de Higiene e Limpeza	08/2015	451,47			
Manutenção Ar Condicionado	08/2015	418,00			
Monitoramento Eletrônico	08/2015	363,08			
IRRF 1708/0561	08/2015	299,50			
Utensílios Diversos	08/2015	294,30			
FGTS	08/2015	288,00			
Refeições	09/2015	180,00			
Vale Transporte	09/2015	161,20			
Cesta Básica	08/2015	156,28			
Telefone Fixo	09/2015	120,23			
Reembolso/indenização	05/2015	109,98			
Energia	08/2015	80,82			
Contribuição Sindical	08/2015	36,00			
Pis Confins CSLL / (5952)	08/2015	18,69			
Pis Sobre Folha Pagamento (8301)	08/2015	18,00			
		27.675,91			

Unidade(s):
0801 0801 AR 84

Fração Ideal: 0,532336

Inadimplência até 26/10/2015:
Unidade: R\$ 0,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/11/2015

Agência/Código do Beneficiário
02635-2 / 0024030-3

Nosso Número
09/10000005600-3

Valor do Documento
330,41

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
 Av. Ary Coelho Nº 679

Top Tower Center
 Unidade: 0801

