CONDOMÍNIO EVOLUTION BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 10/16	1.031,95
Taxa de Condomínio	69.368,49
Fundo de Reserva - 10/16	51,63
Fundo de Reserva	3.468,32
Acordo Taxas Atrasadas	791,81
Deduções	(410,73)
Taxa 13° Salário	33,74
Valor pago a maior	9,52
Rescisão Trabalhista	31,34
Geo Sala de Reunião	134,85
Água Unidade - 10/16	20,80
Água Unidade	2.152,61
	76.684,33

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Taxa Extra - Pintura - 10/16	270,67
Taxa Extra - Pintura	19.004,41
Sistema de Catracas	117,52
	19.392,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Rendimentos de Poupança	480,89
	480,89

TOTAL RECEITAS **96.557,82**

DESPESAS

DESPESAS DE CONSUMO

Consumo de Agua	8.582,05
Consumo de Energia Elétrica	6.380,18
Conta Telefônica - Fixo	504,24
	15.466,47

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifa Bancária s/ Serviços	994,85
	994,85

DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS

Contribuição Assistencial	174,93
Salários	12.687,00
Décimo Terceiro Salário	7.594,00
Exames Médicos	40,00
Vale Transporte	819,00
Manutenção Relógio Ponto	85,00
Ticket Alimentação	5.200,00
Auxilio Combustível para Funcionário	1.654,65
Empréstimo Consignado - Desc. em Folha	163,11
	28.417,69

ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S.	1.475,52
I.N.S.S.	6.484,00
P.I.S. s/ Folha de Pagamento	178,98
I.R.R.F.	11,07
	8.149,57

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Aquisição Material de Limpeza	535,00
Aquisição Material Elétrico	124,37
Peças para Elevador	279,38
Manutenção de Elevador	4.876,79
Serviços de Pintura	600,00
Manutenção de Equipamentos	1.020,00
Prestação de Serviços	578,50
	8.014,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários Administrativos	1.501,00
Honorários Advocatícios	900,00
Despesas de Cartório	105,30
Ajuda de Custo	799,94
Encerramento Período Contábil	750,50
Honorários de Cobrança	306,45
	4.363,19

DESPESAS DIVERSAS

Fotocópias	278,02
Despesas com Postagens	258,40
	536,42

DESPESAS COM AQUISIÇÕES

Aquisição de Móveis/Eletrodomésticos	127,00
Aquisição de Equipamentos	300,00
Aquisição de Tapete	440,00
Materiais diversos	136,66
	1.003,66

IMPOSTOS E TAXAS

DARF	237,84
D.A.M.	2.446,03
DAEMS	935,63
I.N.S.S.	269,45
	3.888,95

DESPESAS EXTRAORDINARIAS/INVESTIMENTOS

Serviço de Pintura	5.548,75
Aquisição Material Pintura	1.527,32
Serviços de Instalação	1.133,00
Locação de equipamento	5.750,00
	13.959,07

TOTAL DESPESAS **84.794,41**

RESUMO - 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
111.547,40	96.557,82	(84.794,41)	11.763,41	123.310,81

CONTAS CORRENTES

C/C 1001-0 - EVOLUTION

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
38.441,44	96.076,93	(84.794,41)	(3.412,20)	46.311,76

C.P. 16464-3

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
73.105,96	480,89	0,00	3.412,20	76.999,05

ALTERNATIVA administradora de condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2017

Taxa de Condomínio	320,90
Taxa 13° Salário - 02/03	50,00
Fundo de Reserva	16,05
Água Unidade(1 m³)	9,52

TEREZA CRISTINA C.DA COSTA DIAS INQ

Unidade(s): 1103

Seu Condomínio na Internet: www.alternativaadm.com.br Identificador: 1501103

Vencimento	Valor do Documento
05/01/2017	396,47

Agência/Código do Beneficiário: 3144 / 265440-7

Nosso Número: 24000000000013041-2

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.03/2.5.40.04(EM)

Correio: N

CAIXA **104-0** 10492.65448 07000.200043 00001.304146 1 70300000039647

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **05/01/2017**

Beneficiário: CONDOMÍNIO EVOLUTION BUSINESS CENTER — CPF/CNPJ: 13.197.247/0001-91

Agência / Código do Beneficiário: **3144 / 265440-7**

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/12/2016	1103/114	NS	N	17/12/2016	**24000000000013041-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R$		x	**396,47**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/01/2017: R$362,78 (valor desconto = R$ 33,70)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS
NÃO RECEBER APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO

Telefones da Administradora: 3325-3553/3563/3573/3583

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

TEREZA CRISTINA C.DA COSTA DIAS INQ
Av. Afonso Pena, 5723 Royal Park
79031-010 Campo Grande/MS

EVOLUTION
Unidade: 1103

CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:35:16
488404884 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492654480700020004300001304146170300000039647
NR. DOCUMENTO 10.209
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 396,47
DESCONTO/ABATIMENTO 33,70
VALOR COBRADO 362,77
==========
NR.AUTENTICACAO 8.452.C2D.C6C.B2B.9B8