

CONDOMÍNIO EVOLUTION BUSINESS CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2017 a 31/01/2017		RECIPIENTE DO PAGADOR	
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa de Condomínio	60.530,29	Aquisição Material de Expediente	221,00
Taxa de Condomínio - 02/17	2.734,57	Peças para Elevador	119,10
Taxa de Condomínio - 12/16	327,83	Manutenção de Interfones	90,00
Fundo de Reserva	3.026,21	Manutenção de Elevador	4.876,79
Fundo de Reserva - 02/17	134,22	Serviços Elétricos	300,00
Fundo de Reserva - 12/16	16,40	Serviços de Jardinagem	250,00
Debitões	(321,11)	Manutenção de Equipamentos	1.130,00
Taxa 12º Salário	7.434,73	Prestação de Serviços	11.306,55
Taxa 13º Salário - 02/17	300,00		
Taxa 13º Salário - 12/16	51,50	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisição de Controle Remoto	70,00	Honorários Administrativos	1.501,00
Água Unidade	1.496,71	Ajuda de Custo	1.120,00
Água Unidade - 02/17	76,16	Honorários de Cobrança	501,14
	75.877,31		3.322,14
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		DESPESAS DIVERSAS	
Taxa Extra - Pintura	190,04	Fotocópia	341,52
	190,04	Despesas com Protagema	255,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Reforma de Móveis	330,00
Rendimentos de Poupança	573,14		1.150,17
	573,14	DESPESAS COM AQUISIÇÕES	
TOTAL RECEITAS	76.640,49	Aquisição de Móveis/Eletrônicos	375,00
		Materiais diversos	589,16
DESPESAS			964,16
DESPESAS DE CONSUMO		IMPOSTOS E TAXAS	
Consumo de Água	8.874,70	DARF	237,84
Consumo de Energia Elétrica	7.463,20	DARMS	2.418,57
Conta Telefônica - Fixo	166,11		2.656,41
	16.504,01	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS/INVESTIMENTOS	
DESPESAS BANCÁRIAS		Serviço de Pintura	5.548,75
Tarifa Bancária s/ Serviços	920,90	Aquisição Material Pintura	1.527,31
	920,90	Locação de equipamento	8.750,00
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			12.826,06
Adiantamento de Salário	100,00	TOTAL DESPESAS	75.616,46
Contribuição Assistencial	151,20		
Salários	10.834,00	RESUMO - 01/01/2017 a 31/01/2017	
Férias	1.434,00	Saldo Anterior	Receitas
Vale Transporte	887,50	123.350,90	76.640,49
Diferença Salarial	513,62	Despesas	(78.616,46)
Manutenção Relógio Ponto	85,00	Saldo do Mês	(1.975,97)
Contribuição Sindical Patronal	215,63	Saldo Transferido	121.374,93
Prestação de Serviços	1.500,00	CONTAS CORRENTES	
Ticket Alimentação	4.300,00	C/C 1001-0 - EVOLUTION	
Auxílio Condição para Funcionário	553,76	Saldo Anterior	Receitas
Empréstimo Consignado - Desc. em Folha	290,41	42.212,26	76.067,35
	20.864,11	Despesas	(78.616,46)
ENCARGOS SOCIAIS		Transferências	0,00
F.G.T.S.	1.926,90	Saldo Transferido	39.663,15
I.N.S.S.	5.512,41	C.P. 16464-3	
P.I.S. s/ Folha de Pagamento	131,24	Saldo Anterior	Receitas
I.N.S.S. (Terceirização)	531,40	81.138,64	573,14
	8.121,95	Despesas	0,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO		Transferências	0,00
Aquisição Material de Limpeza	1.386,85	Saldo Transferido	81.711,78
Aquisição Material Elétrico	904,31		
Aquisição Material de Pintura	89,00		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.31/2.5-41.23(EM) **Correio: N**

CAIXA 104-0 10492.65448 07000.200043 00001.339878 1 70890000131010

Local de pagamento: PRÉFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 05/03/2017
Beneficiário: CONDOMÍNIO EVOLUTION BUSINESS CENTER - Av. Afonso Pena, 5723 - Royal Park - Campo					CPF/CNPJ: 13.197.247/0001-91
Data do Documento: 23/02/2017					Agência / Código do Beneficiário: 3144 / 265440-7
Nº Documento: 1103/114					Nosso Número: 2400000000013398-5
Espécie DOC: NS					(*) Valor do Beneficiário: 1.310,10
Assete: N					(-) Desconto:
Data do Processamento: 23/02/2017					(-) Outras Deduções / Abatimento:
Valor: 					(*) Multa/Multa/Juros:
Instâncias (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2017: R\$1.276,41 (valor desconto = R\$ 33,70)					(*) Outros Acréscimos:
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Colhado:
Telefones da Administradora: 3325-3553/3563/3573/3583					

Pagador: **TEREZA CRISTINA C. DA COSTA DIAS INQ** **EVOLUTION**
 Av. Afonso Pena, 5723 **Royal Park**
 79031-010 **Campo Grande/MS** **Unidade: 1103**

Sector / Avalista: **CPF/CNPJ:**



03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41
488404884 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492654480700020004300001339878170890000131010
NR. DOCUMENTO 30.305
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.310,10
DESCONTO/ABATIMENTO 33,70
VALOR COBRADO 1.276,40

=====

NR.AUTENTICACAO 4.638.60C.500.F42.235

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.