



Beneficiário

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR (40.514.051/0001-56)

Unidade

0901 B

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

Taxa do mes	699.57
Fundo de reserva	34.97

CONDOMÍNIO ON-LINE

Site:	sites.condominiais.com.br
Condomínio:	cempre
Unidade:	0901-B
Senha:	57E735

Receitas e Despesas de 01/07/2014 até 31/07/2014

Saldo em 30/06/2014	203.467,95
RECEITAS	VALOR

ORDINÁRIAS

Taxa do mes	106.006,28
Cota Extra Brises	348,83

EXTRAORDINÁRIAS

FINANCEIRAS	
Juros	372,49

MULTAS

Condominiais	628,89
--------------	--------

RESSARCIMENTOS

Reembolso elemidia	150,00
--------------------	--------

PROVISÕES

Fundo de reserva	
Fundo de reserva	5.277,26
Total de Receitas:	112.783,75

DESPESAS

ORDINÁRIAS

DE PESSOAL

Salário	36.443,41
Férias	3.563,70
Serviço de locação de mão de obra	2.023,52

ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S.	8.307,41
F.G.T.S.	1.792,14
PIS	224,02
I.R.R.F.	14,11
Vale refeição	10.432,84
Vale transporte	4.748,80

ADMINISTRATIVAS

Taxa de administração	3.759,43
Honorários síndico	2.052,56
Honorários de advogado	450,00
Xerox	9,10
Telefone	245,20
Serviço Internet	23,22
Honorários serviços contábeis	724,00

FINANCEIRAS

Taxa manutenção conta	137,49
-----------------------	--------

Pagador

JOSÉ ALVES ROCHA (047.891.135-15)

Destaque Aqui

Taxa cobrança titulos	456,90
Descontos concedidos	607,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	
PEQUENAS OBRAS CIVIS	
Elétrica	199,32
MÃO DE OBRA	
Equipamentos de detecção de incêndio	1.420,00
Pequenas obras civis	
Obra civil	219,60
Gerador e bombas	507,40
CONCESSIONÁRIAS	
Água e esgoto	14.878,94
Energia elétrica	8.565,11
MATERIAIS	
Limpeza	695,50
Diversos	46,70
IMPOSTOS	
I.S.S.O.N.	438,52
DESPESAS GERAIS	
Água mineral	32,00
EXTRAORDINÁRIAS	
AQUISIÇÕES	
Forno Microondas	249,90
Aquisição de luminarias	536,40
Total de DESPESAS:	103.804,62
Saldo em 31/07/2014	212.447,08

*** Parabéns ***
Não existe nenhuma
pendência de sua
unidade.

Demonstrativo de Contas Bancárias de 01/07/2014 até 31/07/2014

Saldo Anterior	203.467,95
Despesas (-)	103.804,62
Receitas (+)	112.783,75
Saldo Atual	212.447,08
Saldo "Bradesco: CONTA MOVIMENTO DEFINITIVA"	0,00
Saldo "Bradesco: CONTA MOVIMENTO"	49.548,43
Saldo "Bradesco: FUNDO DE RESERVA"	26.752,04
Saldo "Bradesco: CDB-FACIL CDI "	57.869,93
Saldo "Bradesco: POUF. FUNDO TRABALHISTA"	78.276,68
Saldo "Bradesco: POUF. PROVISÃO TRABALHISTA"	0,00
Saldo Total	212.447,08

Vencimento

05/09/2014

Ag. /Cód. Beneficiário

3646/0020292-4

Nosso Número

006/00000186985-1

(=) Valor do Documento

734,54

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02
571813153 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

ção mecânica no verso

237936460360000018691850020292061617700000/3454	
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	734,54
VALOR COBRADO	734,54

NR.AUTENTICACAO B.10D.881.7A0.003.01E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.