

DEMONSTRATIVO DE NOVEMBRO DE 2014

CRÉDITOS

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :
-0102, -0103, -0907, -0906, -1201, -1301, -2201

Taxa de Condomínio	82.343,53	86,05%
Taxa Ordinaria	82.343,53	86,05%
Meses Anteriores	910,03	
0701		
No Mês	79.215,58	
0001 0101 0104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301 0304		
0305 0306 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0501 0502 0503 0505 0601		
0602 0603 0604 0605 0606 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0802 0803		
0804 0805 0806 0901 0903 0904 0905 1001 1002 1003 1004 1005 1006		
1101 1102 1103 1104 1105 1202 1203 1204 1205 1206 1302 1303 1304		
1305 1306 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1501 1502 1503 1504 1505		
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1801		
1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905 1906 2001 2002		
2003 2004 2005 2006 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2202 2203 2204		
2205		
Antecipada	2.217,97	
0902 0906 1201		
RECEITAS DIVERSAS	13.348,30	13,95%
Aluguel de Gerador / Antena	3.905,00	4,03%
Acordo	1.566,00	1,64%
No Mês	1.566,00	
3401		
Creditos a Identificar	877,27	0,92%
MAXIPARK	2.000,00	2,09%
Transferência Bancaria	5.000,00	5,23%
Rendimento Aplicação automática c/c	0,03	0,00%
TOTAL DE CREDITOS	95.691,83	100%

DÉBITOS

DESPESAS COM PESSOAL	6.991,60	6,46%
Salarios	4.272,70	3,95%
Valo Alimentação	586,96	0,54%
INSS	1.711,24	1,59%
PUGS	368,63	0,34%
PIS	46,07	0,04%
MENSAIS	37.900,78	35,02%
Energia Elétrica	7.360,67	6,80%
Telefone	141,99	0,13%
Taxa de Administração	4.300,00	3,97%
Terceirização de Mão de Obra	26.038,17	24,11%
SEGURANÇA	34.806,90	32,16%
Segurança Patrimonial	29.327,41	27,10%
Iss-Retenção	1.865,56	1,72%
Pis/Cofins-Retenção	3.464,21	3,20%
TRPD - Retenção	149,72	0,14%
MANUTENÇÕES	17.124,88	15,82%
Outras Manutenções	1.403,83	1,30%
Interfone/Portão/Antena e Cftv	4.650,00	4,30%


Bombas	366,95	0,34%
Materiais Diversos p/ Manutenções	797,72	0,74%
Jardim	726,00	0,67%
Elevadores	6.123,51	5,66%
Peço	180,00	0,17%
Gerador	180,00	0,17%
Limpeza	1.968,97	1,83%
Serviços/Manutenções	758,00	0,69%
DIVERSOS	529,52	0,49%
Outras Despesas	336,20	0,31%
Xerox/Correios/Boletos	193,32	0,18%
DESPESAS BANCÁRIAS	7.706,57	7,12%
Tarifas	2.391,97	2,21%
Taxas de Cobrança	715,70	0,67%
Tarifa Bancaria Conta PJ	96,90	0,09%
Transf. da C. Investimento p/ C.C.	5.000,00	4,62%
MELHORIAS	2.178,00	2,01%
Serviços/Melhorias	290,00	0,27%
Aquisição de	1.888,00	1,74%
Inobilizados	999,90	0,92%
Compra de	999,90	0,92%
TOTAL DE DEBITOS	108.238,15	100%

1301

Composição de Saldos

Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
-15.867,05	95.691,83	108.238,15	-26.413,37
Saldo por Conta			
SANTANDRR		-31.904,97	
ITAU - INVESTIMENTO		53,86	
F. CAIXA		3.437,74	

Total contas a receber até 30/11/2014 : 38.354,90 Qtd Titulos: 52
Taxas em acordo : 3.132,00 Qtd.Titulos : 2

	MICKEL S. NICOLOFF / BRUNO C. DE ARAUJO		Vencimento	Valor do documento	
	TX ORD	JANEIRO/2015	877,27	05/01/2015	877,27
	Unidade(s) : 1301 1		Agência/Cód. Cedente		
			4309/4267185		
		Nosso Número			
		0430978130119			

Formulário Eletrônico CARSP nº 1 (01/2002) 9663
Autenticação Mecânica

26/12/2014 11:11:15
484412554 0026

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399428721850430978411301190102576239000008772/

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 877,27

VALOR COBRADO 877,27

NR. AUTENTICAÇÃO A.377.ABC.C3F.956.C38

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.