

DEMONSTRATIVO DE FEVEREIRO DE 2015

C R É D I T O S

Rel. tit. vencendo no mês e pagos antecipadamente :
-0703, -0704, -1001, -1005, -2201, -2202

Taxa de Condomínio	79.553,93
Taxa Ordinária	79.553,93
Meses Anteriores	1.818,09
No Mês	74.631,48
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0301	
0305 0306 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0501 0502 0503 0504 0505	
0601 0602 0603 0604 0605 0606 0701 0702 0705 0706 0801 0802 0803	
0804 0805 0806 0902 0903 0904 0905 0906 1002 1003 1004 1006 1101	
1102 1103 1104 1105 1106 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1301 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 2203	
2204 2205	

Antecipada	3.104,36
0503 0906 1106 1201	
RECEITAS DIVERSAS	10.063,01
Aluguel de Gerador / Antena	3.063,00
MAXIPARK	2.000,00
Transferência Bancária	5.000,00
Rendimento Aplicação automática c/c	0,01

D É B Í T O S

DESPESAS COM PESSOAL	5.776,80
- QUINZENA FUNCIONARIOS 02/2015	2.000,00
- SALDO SALARIO FUNC. 02/2015	1.300,69
- VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. 01/2015	600,44
- VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. 02/2015	586,96
- FGTS 01/2015	345,52
- PIS 01/2015	43,19
- EMPRESTIMO A SER DESCONTADO EM FOLHA - FAY	700,00
- EMPRESTIMO A SER DESCONTADO EM FOLHA - GIVANT	200,00
MEISALS	39.026,15
- CELPE 12/2014	7.307,25
- CONTA TELEFONE 01/2015	134,20
- SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 02/15	4.300,00
- SERVIÇO DE RECEPÇÃO E CFTV 01/2015	13.618,58
- SERVIÇO DE ZELADORIA 01/2015	13.666,12
SEGURANÇA	31.193,25
- SEGURANÇA PATRIMONIAL 01/2015	29.327,41
- ISS - TERCEIRIZADA 01/2015	1.865,84
MANUTENÇÕES	4.009,14
- CONTROLE DE PRAGAS 01/2015	135,74
- COLETA DE RESÍDUOS 01/2015	257,78
- MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR 01/2015	690,57
- CIMENTO/TINTA E LÂMPADAS Parc 3/3	100,80
- BOTA/ESGUINCHO/WD-40 E LÂMPADAS Parc 1/2	166,65

- PISO BORRACHA/MANGUEIRA/ROLO/ TINTA E COLA	147,40
- MANUTENÇÃO DO POÇO 02/2015	180,00
- MANUTENÇÃO DO GERADOR 01/2015	180,00
- MATERIAL DE LIMPEZA Parc 2/2	1.045,64
- MATERIAL DE LIMPEZA	203,50
- MATERIAL DE LIMPEZA Parc 1/2	901,06
DIVERSOS	359,70
- AGUA MINERAL P/OS FUNCIONARIOS	239,70
- LOCAÇÃO DE ANDAIMES 01/2015	120,00
DESPESAS BANCÁRIAS	8.592,11
- TARIFAS BANCARIAS	3.296,21
- TAXAS DE COBRANÇA	188,70
- TAXA DE COBRANÇA	3,20
- MANUTENÇÃO DE CONTA 01-2015	47,00
- MANUTENÇÃO DE CONTA 01-2015	57,00
- TRANSFERÊNCIA CH-524 ITAU > SANTANDER	3.100,00
- TRANSFERÊNCIA CH-523 ITAU > SANTANDER	1.900,00
MELHORIAS	290,00
- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR Par	290,00

Composição de saldos

Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
-23.649,18	89.616,94	89.247,15	-23.279,39

Saldo por Conta	
SANTANDER	-26.761,25
ITAU - INVESTIMENTO	44,12
F. CATXA	3.437,74

Total contas a receber até 28/02/2015 : 47.261,42 qtd Títulos: 61
0001(1) 0302(4) 0303(8) 0304(6) 0401(2)
0501(3) 0504(1) 0506(17) 0701(1) 0901(1)
1002(9) 1003(2) 1106(2) 1303(1) 1506(2)
1602(1)
Taxas em acordo : 12.963,05 qtd.Títulos : 9
1506(9)

Instruções de Cobrança

TX ORD ABRIL/2015 R\$ 877,27
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$17,55 (2%)
JUNTA AO DIA R\$0,29 (0,033%)



RECIBO DO PAGADOR Nosso N°: 0430981130116
03399.42872 18504.309818 13011.601021 3 63890000087727

Fornalhão Eletrônico CAIXASOFT (01) 340-9900
FRAZ. Cordeiro Francisco V7 31.47.00
Autenticação Mecânica

06/04/2015
484410764
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
10:17:49
0028

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399428721850430981813011601021363890000087727
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 877,27
VALOR COBRADO 877,27

NR. AUTENTICAÇÃO 2.468.840.529.E21.002
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.