
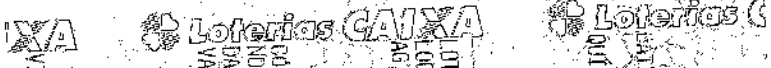


RECEITAS		DESPESAS	
TAXAS CONDOMINIAIS			
Taxa de condomínio - 01/8 - 114 taxa(s)	102.795,00		
Taxa de condomínio - 02/8 - 2 taxa(s)	1.240,64		
Taxa de condomínio - 12/7 - 1 taxa(s)	1.190,73		
TAXAS EXTRAS			
Taxa extra - 12/17 - 2 taxa(s)	410,06		
ACORDOS			
Acordo - 01/18 - 3 taxa(s)	3.126,23		
Acordo - 11/17 - 1 taxa(s)	2.381,13		
OUTRAS RECEITAS			
Troca de cheque - 01/18 - 1 taxa(s)	529,00		
Aluguel de espaço do condomínio - 07/18 - 2 taxa(s)	3.510,75		
Aluguel de espaço do condomínio - 12/17 - 1 taxa(s)	138,59		
RENDIMENTOS			
Rendimento poupança - 01/18 - 1 taxa(s)	43,60		
Rendimento Taxa Extra - 01/18 - 1 taxa(s)	0,04		
Rendimento Fundo de Investimento - 01/18 - 1 taxa(s)	208,31		
TOTAL RECEITAS	115.574,08		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Adequamento quinzenal			
dos funcionários, ref. 01/2018	5.140,00		
Saída salário			
dos funcionários, ref. 01/2018	4.160,00		
do funcionário Athilias Felix da Silva, ref. 01/2018	744,00		
dos funcionários, ref. 12/2017 - 12/17	5.417,00		
Fornecimento			
adição de 2 vestidos e 1 par de sapato, ref. 06/06	121,86		
para o funcionário Athilias Felix da Silva Cristoferson	99,00		
Rescisão do contrato de trabalho			
do funcionário Sérgio Ricardo Machado Alves	16,57		
	15.696,43		
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS			
INSS			
parcelamento de acordo, para 21	831,33		
emp. 12/2017	4.209,49		
FGTS			
emp. 12/2017	1.379,58		
PIS			
emp. 12/2017	128,12		
Çupom alimentício			
dos funcionários, ref. 01/2018	2.638,12		
do funcionário Athilias Felix da Silva, 01/2018	245,00		
Vale transporte			
do funcionário, Athilias Felix da Silva, ref. 01/2018	368,80		
do funcionário, ref. 09/2018	1.124,55		
Sindicato			
cobertura social do trabalhador, ref. 01/2018	308,00		
mensalidade associativa, ref. 12/2017	37,90		
contribuição assistencial, ref. 11/2017 e cobertura social	317,47		
do trabalhador, ref. 12/2017 - 12/17	11.488,36		
DESPESAS ORDINÁRIAS			
Manutenção dos elevadores			
ref. 12/2017, serviços de substituição de peças, para 02/08 e	7.511,11		
taxa 08/05			
Manutenção do jardim			
ref. 12/2017	400,00		
Manutenção do gerador			
ref. 01/2018			
Bolotas de cobrança			
ref. as taxas condominiais com venc. 10/12/2017	89,88		
ref. as taxas condominiais com venc. 02/2018	86,46		
Administração			
ref. 12/2017	3.000,00		
SRECOVI			
contribuição sindical de condomínio, ref. emp.2018	215,03		
Água mineral			
para o funcionamento, ref. 12/2017	250,00		
Definição			
ref. 12/2017	135,74		
ref. 11/2017 - 12/17	135,74		
Manut. dos portões, antenas e interções			
ref. 02/17, ref. 12/2017	4.500,00		
Manutenção do piso			
ref. 01/2018	180,00		
Manutenção das bombas			
ref. 12/2017	450,48		
COFINS, PIS e CELL			
de Lyssenkrupp elevadores, Nr: 61315 ref. 12/2017	205,89		
da Asa Branca, Nr: 2788 ref. 12/2017	1.632,38		
ISS			
da Asa Branca, Nr: 2788 ref. 12/2017	1.755,26		
Manutenção do site			
ref. 01/2018	75,00		
INSS			
da Asa Branca, Nr: 2788 ref. 12/2017	3.861,57		
IRRF			
da Asa Branca, Nr: 2788 ref. 12/2017	351,05		
Segurança externa			
prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24	27.594,94		
horas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017			
Honorários advocatícios			
ref. 01/2018	312,35		
Pequeno taxa encargado			
demonstrativo em anexo	1.000,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva			
ref. 12/2017	500,00		
	54.436,86		
DESPESAS C/ CONCESSIONÁRIAS			
CELPE			
EdL 12/2017	7.921,04		
COMPESA			
ref. 12/2017	5.385,50		
VIVO			
Sat. 12/2017	125,64		
Sat. 11/2017 - 12/17	125,64		
	14.057,82		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Serviços			
limpeza, desinsetação, manutenção do homeador e instalação de	350,00		
CS elétricos de nível de condomínio,			
elaboração de projeto legal de segurança contra incêndio e	1.800,00		
pânico de edificação, elaboração de projeto e memorial de			
incêndio e plotagem das plantas, para 05/05 - 1/17			
Materiais diversos			
aquisição de lixas e lapolina para o condomínio	58,90		
Despesas diversas			

	CONDIÇÃO DE ARRECAÇÃO 04/2018		UNIDADE(S) VINCULADA(S)		Sem Condomínio na Internet Identificador: 7216.4232.574
	Taxa de condomínio - Março/2018		1.151,58		
			Unidade(s): 1301		
			Fração Ideal: 0		
				Inadim. (Condomínio): 181.248,09	
				Vencimento: 08/05/2018	
				Vencimento do Documento: 12/15/18	
				Agência / Código do Beneficiário: 1584 / 838568-8	
				Nosso Número: 1400000000807746-6	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.9825.70.00 - (E)

Correio: 8



CAIXA VIA DO CLIENTE

LOT. 15 12926-2

OCASIÃO: RECIFE

AG. VINCULADA: 0047

COMPONENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO CAIXA

23/FEV/2018 HORA 14:42:19

TERM 02352

ADICION DO CEDENTE: 838568

NOSSO NÚMERO: 1400000000807746

DATA DE VENCIMENTO: 08/05/2018

VALOR DO PAGAMENTO: 1.151,58

1049838566 88000100045

00080774607 174548000115158

054-305221875-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 23/FEV/2018

HORA: 14:42:19

TERM: 02352