

RECEITAS		DESPESAS	
TAXAS CONDOMINIAIS			
Taxa de condomínio - 02/18 - 9 taxa(s)	7.761,86		
Taxa de condomínio - 03/18 - 122 taxa(s)	110.380,59		
Taxa de condomínio - 03/18 - 4 taxa(s)	3.012,54		
Taxa de condomínio - 02/17 - 2 taxa(s)	2.521,96		
Taxa de condomínio - 13/17 - 1 taxa(s)	634,02		
TAXAS EXTRAS			
Taxa extra - 12/17 - 1 taxa(s)	144,74		
ACORDOS			
Acordo - 01/18 - 4 taxa(s)	2.294,85		
Acordo - 02/18 - 5 taxa(s)	4.966,97		
Correções - 01/18 - 4 taxa(s)	69,56		
Correções - 02/18 - 2 taxa(s)	70,30		
OUTRAS RECEITAS			
Multa + Juros - 01/18 - 6 taxa(s)	111,94		
RENDIMENTOS			
Rendimento poupança - 02/18 - 1 taxa(s)	41,66		
Rendimento Taxa Extra - 02/18 - 1 taxa(s)	0,64		
Rendimento Fundo de Investimento - 02/18 - 1 taxa(s)	166,08		
TOTAL RECEITAS	132.177,41		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Adeusamento quinzenal			
do funcionário, Athilides Falcão da Silva, ref. 02/2018.	487,00		
dos funcionários, ref. 02/2018.	5.333,00		
Saldo salário			
do funcionário, ref. 02/2018.	4.731,00		
do funcionário, Athilides Falcão da Silva, ref. 02/2018.	367,00		
Serviço prestado			
do gerente e vale transporte para o func. (a) Maria Amélia Fernandes Souza da Silva, ref. ao período de 15/01/2018 a 31/01/2018.	1.304,40		
Rescisão do contrato de trabalho			
do funcionário Gláucia Cândida dos Santos.	5.318,18		
Exame médico			
participação do funcionário Gláucia Cândida dos Santos.	24,60		
	17.564,88		
ENCARGOS SOCIAIS / RENEJÍCIOS			
INSS			
parcelamento de débito de INSS, parcel. 22.	835,40		
comp. 01/2018.	4.535,42		
FGTS			
comp. 01/2018.	1.076,33		
PIS			
comp. 01/2018.	145,50		
Capim alimentação			
na funcionária, Maria Amélia Fernandes, ref. 02/2018.	245,00		
dos funcionários, ref. 02/2018.	3.303,66		
Vale transporte			
na funcionária, ref. 03/2018.	1.194,10		
FGTS Rescisório			
do funcionário Gláucia Cândida dos Santos.	2.782,19		
	14.117,60		
DESPESAS ORDINÁRIAS			
Manutenção dos elevadores			
reajuste condominial dos elevadores.	1.458,61		
ref. 01/2018.	7.089,90		
Manutenção do jardim			
ref. 01/2018.	400,00		
Manutenção do gerador			
ref. 02/2018.	180,00		
Administração			
ref. 01/2018.	3.800,00		
Detecção			
ref. 02/2018.	135,74		
Manutenção do poço			
ref. 02/2018.	180,00		
Manutenção das bombas			
ref. 01/2018.	430,48		
COFINS, PIS e CNIJ			
Da Ass Branca, NF: 2869, ref. 01/2018.	1.632,39		
Da Riorubens Atlas, ref. 01/2018.	345,76		
ISS			
Da Ass Branca, NF: 2869, ref. 02/2018.	1.735,26		
Lixo hospitalar (óleo)			
(acordo ref. ao período de Setembro/2016 a Janeiro/2018).	6.000,00		
Manutenção do site			
ref. 02/2018.	75,00		
INSS			
da Ass Branca, NF: 2869 ref. 01/2018.	3.861,57		
IRRF			
Da Ass Branca, NF: 2869 ref. 02/2018.	351,05		
Segurança externa			
de vigilância patrimonial amarelo 2.º andar no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.	27.054,93		
Honorários advocatícios			
ref. 02/2018.	318,00		
Passagem com encargos			
demarcatório no campo.	500,00		
Manutenção Preventiva e Corretiva			
dos equipamentos, ref. 01/2018.	500,00		
	55.488,69		
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS			
CELPE			
Ext. 01/2018.	2.081,61		
COMPESA			
Ext. 01/2018.	5.885,30		
VIVO			
Ext. 01/2018.	125,35		
	13.492,46		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
Serviços			
conselho de administração do condomínio.	340,00		
administração do grupo do painel do elevador do condomínio.	1.269,87		
Material elétrico			
aquisição de lâmpada led para o condotício.	314,00		
Recarga dos extintores			
	1.695,50		
Taxa			
CM - Cargas de Inspecção Municipal, parcel. 01/2018.	354,90		
	3.974,27		
MATERIAL DE LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO			
Material de Limpeza			
aquisição de copo descartável, vassalona, multinix, limpa piso, esponja, removedor, balsa, clore, amoníaco, sabonete, saco de lixo, detergente e sacos para lixo. caba de vassouras, engos descartáveis, sacos de lixo e aplicador de cera.	717,35		
	894,60		



COMPOSIÇÃO DA APROVAÇÃO - 02/2018		MIGUEL SAVA NICOLOFF		Sua Conta no Internet	
Taxa de condomínio - Abril 2018	1.151,58	Unidade(s): 1301		Identificador: 7216.4232.574	
		Faixa Ideal: 0		Valor do Documento: 1.151,58	
		Inscrição (Condomínio): 192.638/40		Agência (Código do Beneficiário): 1584 / 338568-8	
				Número do Documento: 1400000000820851-0	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 46.882.5.70.00 - (E)

Correio: 8

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data: 02/04/2018 Hora: 13:46:27
 Agência: 1687 Terminal: 105 Aut: 824 Trx: 0805

Código de barras: 10498.39566.88000.
 100045.00082.095135.5.74050000115158

Banco Destinatário: 194
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RZ Social Beneficiário:
 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EXCEL
 Nome do Beneficiário:
 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL EXCEL
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 005.807.209/0001-85

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: MIGUEL SAVA NICOLOFF
 CPF/CNPJ do Pagador: 080.807.644-87

Data de Vencimento: 05/04/2018

Valor: 1.151,58

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor Cobrado: 1.151,58

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Aio Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h às 18h, exceto feriados

1.151,58R 0805