

RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxa de condomínio - 08/18 - 1 taxa(s)	626,48
Taxa de condomínio - 09/18 - 6 taxa(s)	3.741,35
Taxa de condomínio - 10/18 - 121 taxa(s)	108.328,08
Taxa de condomínio - 11/18 - 3 taxa(s)	2.368,12
ACORDOS	
Acordo - 10/18 - 2 taxa(s)	5.615,28
Acordo extrajudicial - 10/18 - 1 taxa(s)	828,55
OUTRAS RECEITAS	
Multa + Juros - 08/18 - 1 taxa(s)	25,90
Multa + Juros - 09/18 - 3 taxa(s)	52,97
RENDIMENTOS	
Rendimento poupança - 10/18 - 1 taxa(s)	39,99
TOTAL RECEITAS	121.626,72
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Adiantamento quinzenal dos funcionários, ref. 10/2018.	4.278,00
Saldo salário dos funcionários, ref. 10/2018.	4.650,00
Férias funcionário (A) Thais Karoline Xavier, ref. ao período aquisitivo de 19/07/2018 à 18/07/2018. - 09/18	1.296,54
Thiago Carlos da Silva, ref. ao período aquisitivo de 19/07/2017 à 18/07/2018.	1.337,00
Rescisão do contrato de trabalho do func. Claudson Batista da Silva.	3.674,00
do func. Givani Albertino Rodrigues de Farias.	8.175,00
	23.410,54
ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS	
INSS comp. 09/2018 e IRRF.	6.630,69
FGTS comp. 09/2018.	869,82
PIS comp. 09/2018.	205,95
Cupom-alimentação dos funcionários, ref. 11/2018.	2.671,30
da funcionária Marina Sa Barreto Borgomoni, ref. 10/2018.	265,00
Vale transporte dos funcionários, ref. 11/2018.	1.300,68
para funcionária Marina Sa Barreto Borgomoni, ref. 10/2018 (complemento).	134,40
da funcionária Marina Sa Barreto Borgomoni, ref. 10/2018.	38,40
FGTS Rescisório do func. Givani Albertino Rodrigues de Farias.	10.222,83
do func. Claudson Batista da Silva.	496,11
	22.835,18
DESPESAS ORDINÁRIAS	
Manutenção dos elevadores ref. 09/2018.	6.197,75
Manutenção do jardim Ref. 09/2018.	400,00
Manutenção do gerador ref. 09/2018.	180,00
Boleto de cobrança ref. as taxas condominiais com venc. 09/2018. - 09/18	266,00

Administração ref. 09/2018.	3.150,00
Água mineral para os funcionários, ref. 09/2018.	159,00
Dedetização ref. 08/2018. - 09/18	143,88
ref. 09/2018.	145,88
Manut. dos portões, antenas e interfones e CFTV, ref. 09/2018.	4.811,85
Manutenção do poço ref. 09/2018. - 09/18	180,00
ref. 10/2018.	180,00
Manutenção das bombas ref. 09/2018.	466,37
COFINS, PIS e CSLL TRYSSENKRUPE ELEVADORES NF: 90563 REF. 09/2018.	302,25
prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24 horas no período de 01/09/2018 à 31/09/2018.	1.632,39
ISS prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24 horas no período de 01/09/2018 à 31/09/2018.	1.755,26
Lixo hospitalar (coleta) transporte, tratamento e disposição final de resíduos, no período 01/09/2018 a 30/09/2018.	710,30
Manutenção do site ref. 09/2018. - 09/18	100,00
INSS prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24 horas no período de 01/09/2018 à 31/09/2018.	3.861,57
IRRF prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24 horas no período de 01/09/2018 à 31/09/2018.	351,05
Segurança externa prestação de serviços de vigilância patrimonial armada 24 horas no período de 01/09/2018 à 31/09/2018.	27.504,93
Seguro do condomínio, parc. 04/04. - 09/18	589,38
Honorários advocatícios ref. 10/2018.	318,00
Equipe caixa encarregado demonstrativo em anexo.	500,00
demonstrativo em anexo.	500,00
Manutenção Preventiva e Corretiva dos ar-condicionados, ref. 09/2018.	500,00
	54.993,86
DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS	
CELPE fat. 09/2018.	8.462,54
VIVO fat. 09/2018.	125,88
	8.588,42
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Serviços manutenção de equipamentos de controle de acesso do condomínio, ref. 08/2018. - 09/18	300,00
para vazamento na academia do condomínio com material elétrico - 09/18	35,14
de elétrica, hidráulica e gesso.	1.300,00
de informática, ref. 09/2018.	150,00
de manutenção de equipamentos de controle de acesso do condomínio, ref. 09/2018.	300,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2018	MICKEL SAVA NICOLOFF
Taxa de condomínio- Dezembro/2018.	1.151,58
	Unidade(s): 1301
	Fração Ideal: 0
	Inscim. (Condomínio): 177.567,37

Seu Condomínio na Internet
www.controlarcondominios.com.br
 Identificador: 7216.4232.574

Vencimento	05/12/2018	(=) Valor do Documento	1.151,58
Agência / Código do Beneficiário	1584 / 838568-8		
Nosso Número	140000000935274-6		

Loterias CAIXA

BOLETO DE PAGAMENTO DE
 COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE
 BOLETO CAIXA

PROVINCIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

UNIDADE: 1301
 FRAÇÃO IDEAL: 0
 INSCRIÇÃO: 177.567,37

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 26/NOV/2018

VALOR NOMINAL: 1.151,58
 JUROS: 0,00
 MULTAS: 0,00
 DESCONTOS: 0,00

VALOR A PAGAR: 1.151,58
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.151,58

DATA DE PAGAMENTO: 26/NOV/2018

TERMO 048044

HORA DE 13:35:19

26/NOV/2018

330-341255728-7

330-341255728-7

330-341255728-7