

I - RECEITAS ORDINARIAS			
	Prevista	Realizada	Inadimplencia Atual
INADIMPLENCIA ANTERIOR	13.240,50	2.128,17	-11.112,33
CONDOMINIO DO PERIODO	16.119,19	12.498,84	-3.620,35
CONSUMO DE AGUA	3.013,20	2.504,71	-508,49
CONSUMOS BASICOS	484,65	387,72	-96,93
SEGURO	635,51	494,18	-141,33
	33.493,05	18.013,62	-15.479,43

SALDO ANTERIOR CREDOR	9.073,35
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	18.013,62
REC.MULTAS	160,59
REC.JURIS/CONFECAO MONETARIA	159,29
REC.DIVERSOS	22,74
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	-22.518,00
SALDO CREDOR EM 30/09/2016	4.911,59

I - DESPESAS ORDINARIAS			
CONSUMOS	4.598,11	20,38%	
000423 ELETROPAULO AGO/2016-518 KW	308,80		
000424 ELETROPAULO AGO/2016-194 KW	133,96		
000425 ELETROPAULO AGO/2016-100 KW	83,25		
000426 SAGESP SET/2016-130 M5	4.064,10		
CONTRATOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.961,53	17,52%	
000427 MANUTENCAO ELEVADORES-ATLAS NF.75854	412,82		
000428 MANUTENCAO DE BOMBAS-CBT CONSERVADORA NF.149853	174,21		
000429 MANUTENCAO DE ALARME-SATURNINO A. DOS REIS ME NF.1967	855,07		
000430 COLETA LIXO-POLILIX TRIAGEM LTDA NF.17694	631,40		
000431 TAXA ADMINISTRACAO SET/16-HUBERT LTDA NF.102494	1.716,30		
000432 INSS RETENCAO-SATURNINO A. DOS REIS ME NF.1967	31,01		
000433 INSS RETENCAO-POLILIX TRIAGEM LTDA NF.17694	33,23		
000434 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS-ELEV ATLAS NF.74693	23,59		
000435 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS-HUBERT LTDA NF.99460	83,70		
DESPESAS DE EXPEDIENTE	271,65	1,21%	
000436 XEROX-METROPOL LTDA NF.68448	55,00		
000437 CARTORIO	8,15		
000438 REEMB IMPRESSOS COMPUTADOR SET/16	166,00		
000439 REEMB DESPESAS COBRANCA SET/16	42,50		
MATERIAIS DIVERSOS	559,10	2,48%	
000440 MATERIAL ELETRICO-SATURNINO NF.650	559,10		
HONORARIOS DIVERSOS	275,26	1,22%	
000441 HONORARIOS ADVOCACIOS-SCAGLIUST S. ADVOCADOS NF.306	275,26		
EVENTUAIS	5.476,77	24,32%	
000442 HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO-MICROAMBIENTAL NF.28379	188,57		
000443 SERV ENTREGA-ROCAM LTDA NF.12285	162,00		
000444 INST REDE PROTETOR 1/3-ITIRANGA NF.27617	260,87		
000445 AVIS COMPLETO/ ATESLARIO 3/24-ITELIGENCE NF.3956	833,33		
000446 ADEQUACAO DO PARA RAO-ITELIGENCE NF.4124	3.985,60		
000447 INSS RETENCAO-MICROAMBIENTAL NF.28379	23,30		
000448 INSS RETENCAO-PAULO SILVA RPA.17168	23,10		
MÃO DE OBRA	7.363,78	32,80%	
000449 FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2016	3.142,10		
000450 INSS-AGO/16	1.983,36		
000451 FGTS-AGO/16	435,16		
000452 PIS S/ FOLHA PSTO-AGO/16	51,53		
000453 IRRF S/FOLHA PSTO-JUL/16	148,25		
000454 ADIANT SALARIAL-SET/16	475,96		
000455 VALE TRANSPORTE-VB-SERVICOS COMERCIO ADM	230,25		
000456 CESTA BASICA-VISA VALE	427,22		
000457 VALE REFECICAO-VISA VALE	409,52		
000458 PROG.SAUDE PCHSO-SEMETRA LTDA NF.206363	46,20		
000459 CUSTEIO CONF-SIND EMP-SIND EMP DE EDIF SP ZEL PORT	34,21		
Total Despesas:	22.518,00		

RESUMO FINAL	
SALDO CREDOR CONTA I - ORDINARIAS	4.911,59
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 30/09/2016	4.911,59

MENSAGEM	
APLIC. INFINITY 4037 ORDINARIAS	SALDO BRUTO 30/09/16 R\$ 62.038,59

01/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:12:37
486614834 - 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237935040493505275540400102550336965000431924
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 4.319,24
VALOR COBRADO 4.319,24

NR. AUTENTICACAO 2.866.390.274.803.392
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

I - RESUMO ORDINARIAS	
-----------------------	--

RECIBO DE CONDOMINIO

Condominio: 2181 - CONDOMINIO EDIFICIO BARAUNA Unidade: 1 ANDAR Recibo: 2181001359

MANUTENCAO NOVEMBRO/2016	3.620,35
AGUA E ESGOTO	508,49
ENERGIA ELETRICA	96,93
SEGURO	93,47

VENCIMENTO	01/11/2016	VALOR DOC.	4.319,24
AG.CEDENTE	3504-1/0010255-5	MORA / MULTA	
CART. / NOSSO NRO	09/35/052755404-0	VALOR COBRADO	

IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA SP
AV SAO JOAO 126 CEP 01036-000 SAO PAULO SP

Autenticacao Mecanica