

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98

Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - N° 2368 - Bosque da Saúde - CUIA

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

27/07/2015

0206/006

R\$

27/07/2015

Condomínio Comercial Top Tower Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2015 a 30/06/2015

## RECEITAS

|                    |         |                  |
|--------------------|---------|------------------|
| Taxa de Condomínio | 06/2015 | 50.655,90        |
| Taxa de Condomínio | 05/2015 | 5.658,35         |
| Fundo de Reserva   | 06/2015 | 5.065,61         |
| Taxa de Condomínio | 04/2015 | 3.059,24         |
| Taxa de Condomínio | 07/2015 | 2.823,17         |
| Taxa de Condomínio | 03/2015 | 2.821,98         |
| Taxa de Condomínio | 02/2015 | 1.356,07         |
| Fundo de Reserva   | 05/2015 | 565,86           |
| Fundo de Reserva   | 04/2015 | 305,95           |
| Fundo de Reserva   | 07/2015 | 282,34           |
| Fundo de Reserva   | 03/2015 | 282,15           |
| Fundo de Reserva   | 02/2015 | 135,64           |
|                    |         | <b>73.012,26</b> |

## DESPESAS

|                                          |         |                  |
|------------------------------------------|---------|------------------|
| Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza | 05/2015 | 24.963,53        |
| Água                                     | 04/2015 | 5.706,70         |
| Energia                                  | 05/2015 | 5.544,01         |
| INSS (2631)                              | 05/2015 | 3.294,52         |
| DAM - Doc de Arrec Municipal             | 05/2015 | 2.656,39         |
| Serviços Administração Predial           | 06/2015 | 1.720,88         |
| Salários                                 | 05/2015 | 1.619,79         |
| Pis Confins CSLL / (5952)                | 06/2015 | 1.392,67         |
| Honorários Contábeis                     | 06/2015 | 1.219,12         |
| Recarga Extintores                       | 06/2015 | 1.166,20         |
| Mão de Obra                              | 06/2015 | 900,00           |
| Tarifas Bancaria                         | 06/2015 | 699,55           |
| INSS                                     | 05/2015 | 629,80           |
| Mensalidade                              | 06/2015 | 570,00           |
| Materiais de Higiene e Limpeza           | 05/2015 | 455,41           |
| Utensílios Diversos                      | 05/2015 | 414,45           |
| Jardim                                   | 06/2015 | 385,00           |
| Materiais de Higiene e Limpeza           | 06/2015 | 336,94           |
| IRRF 1708/0561                           | 06/2015 | 299,50           |
| Refeições                                | 06/2015 | 180,00           |
| Vale Transporte                          | 06/2015 | 161,20           |
| Despesas Extraordinárias                 | 04/2015 | 160,00           |
| Cesta Básica                             | 06/2015 | 156,28           |
| FGTS                                     | 05/2015 | 150,40           |
| Combustível                              | 06/2015 | 127,96           |
| Telefone Fixo                            | 06/2015 | 121,36           |
| INSS                                     | 04/2015 | 73,00            |
| Contribuição Sindical                    | 05/2015 | 36,00            |
| Pis Sobre Folha Pagamento (8301)         | 05/2015 | 18,80            |
|                                          |         | <b>55.159,46</b> |

## RESUMO

|                |             |
|----------------|-------------|
| Saldo Anterior | 114.636,96  |
| Total Receitas | 73.012,26   |
| Total Despesas | (55.159,46) |
| Saldo Mes      | 17.852,80   |
| Saldo Transf   | 132.489,76  |

## PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 08/2015

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| DESPESA COM PESSOAL    | 27.903,51        |
| CONSUMO                | 11.258,84        |
| CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO | 10.926,60        |
| ADMINISTRATIVO         | 4.081,77         |
| IMPOSTOS               | 2.211,02         |
| SEGURO                 | 1.266,50         |
|                        | <b>57.648,24</b> |

## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Taxa de Condomínio | 722,21 |
| Fundo de Reserva   | 72,22  |



Unidade(s):

0206 0206 AR 13 14

Fração Ideal: 1,211321

Inadimplência até 27/07/2015:

Unidade: R\$ 0,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/08/2015

Agência/Código do Beneficiário

02635-2 / 0024030-3

Nosso Número

09/10000005146-P

Valor do Documento

794,43

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

Luiz Paulo Dario  
Av. Rubens de Mendonça, N° 2368

Top Tower Center

Unidade: 0206

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: S

23792.63508 91000.000512 46002.403007 4 65110000079443

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - N° 2368 - Bos

|                   |                   |              |            |            |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie Doc. | Acerte     | Data do Pr |
| 27/07/2015        | 0206/006          | NS           | N          | 27         |
| Uso do Banco      | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor      |
|                   | 09                | R\$          |            |            |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após Vencimento Multa 2% e Juros 1% ao Mês.  
Não receber após 60 dias vencido.

2ª VIA DE BOLETO:

DÚVIDAS:(65)3052-8511- Email: atendimento@plusmt.com.br

Pagador

Luiz Paulo Dario  
Av. Rubens de Mendonça, N° 2368  
78050-000 CUIABA/MT

Bosque da Saúde

Pagador/Assinatura

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

267.247-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792635089100000051246002403007465110000079443

NR. DOCUMENTO

80.301

DATA DO PAGAMENTO

03/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO

794,43

VALOR COBRADO

794,43

NR. AUTENTICAÇÃO

A. 27C. 6BB. 348. 731. 876

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

