

RECEITAS

Cota Condominial - 06/13	298,75
Cota Condominial - 06/14	354,37
Cota Condominial - 08/14	1.726,52
Cota Condominial - 08/14	45.705,84
Cota Condominial	899,47
Cota Condominial - 10/14	18,65
Cota Fundo de Reserva - 06/14	90,87
Cota Fundo de Reserva - 08/14	2.405,60
Cota Fundo de Reserva	47,35
Cota Fundo de Reserva	7,07
Cota Fundo de Reserva - 10/14	3.150,00
Diferença Cota Condominial	1.100,00
Acordo	88,55
Aluguel de Sala - 08/14	780,80
Aluguel da Área - 08/14	617,47
Aluguel da Área	3,00
Rendimento de Aplicação Financeira	3,00
Emissão de 2ª Via de Boleto - 06/13	323,65
Emissão de 2ª Via de Boleto - 06/14	(90,90)
Pagamento em Duplicidade	60,00
Descontos	200,00
Veiculação de Mídia	141,50
Depósitos S/ Identificação	(3.940,99)
Receta de Multa/Juros	53.990,57
Multa/Juros	
Descontos	
TOTAL RECEITAS	9.177,00

DESPESAS

Salários	9.177,00
Férias	1.192,00
Vale Alimentação	1.948,50
Vale Transporte	1.052,80
Prestação de Serviço	1.728,33
Plano Odontológico	286,94
Inss	4.943,33
Pis s/ Folha	127,18
Irrf	31,25
Fgts	1.017,47
Iss	478,26
Manutenção Eletro Eletrônica	966,15
Manutenção Jardim	622,64
Monitoramento Eletrônico	227,34
Manutenção de Catraca	343,00
Associação do Loteamento	500,00
Material de Limpeza	289,37
Água	5.851,29
Luz	2.200,16
Telefone	442,90
Tarifa Cobrança	324,18
Tarifas Bancárias Diversas	122,31
Administração de Condominio	1.735,30
Honorários Sindico	1.814,00
CDL	51,40
Aquisição de Bens	3.349,99
Aquisição de Equipamentos	1.663,33
TOTAL DESPESAS	42.486,42

RESUMO - 01/09/2014 a 30/09/2014

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
155.220,84	53.990,57	(42.486,42)	11.504,15	166.724,99

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
151,87	53.373,10	(42.486,42)	(10.575,79)	462,76

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2014

Cota Condominial - Novembro/2014	592,00
Cota Fundo de Reserva - Novembro/2014	31,16
Acréscimos	14,33

Jose Roque de Souza da Silva

Unidade(s): S1061314

Vencimento	14/11/2014	Valor do Documento	637,49
Agência/Código Cedente	03326-0 / 0052504-9		
Nosso Número	06/00000850427-1		

Correio: N

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:20:02
 346003460 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: JANIO NATAL A BORGES
 AGENCIA: 3460-6 CONTA: 32.170-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237933260060000850472700525040566247000063749

NR. DOCUMENTO 111.406

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2014

VALOR DO PAGAMENTO 637,49

VALOR DO DOCUMENTO 637,49

VALOR COBRADO

=====

NR. AUTENTICACAO 1.4C4.D0A.C05.582.864