COND. ED. MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2016 a 31/03/2016

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS

TAXA DE CONDOMINIO	35.263,01
FUNDO DE RESERVA	3.526,37
AGUA INDIVIDUAL	804,78
ACORDOS	3.769,99
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	373,99
RENDIMENTOS E JUROS	314,76
AGUA AREA COMUM	142,88
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA)	33,61
SALA DE APOIO 1	450,00
CARTÃO ACESSIBILIDADE GARAGEM	1.350,00
	46.029,39

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	173,28
TOTAL RECEITAS	**46.202,67**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS

Pgto ref a fornecimento de pães para lanche dos funcionários no mês 01/2016	243,24
Pgto ref a fornecimento de pães para lanche dos funcionários no mês 02/2016	166,80
Pgto ref a compra de café, açúcar e margarina para os funcionários no mês 02/2016	59,60

SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS

Pgto. ref. a locação de mão de obra - 02/2016	21.009,00
	21.478,64

DESPESAS DE CONSUMO

AGUA	
Pgto ref a consumo de agua no mês 03/2016	1.004,10
TELEFONE	
Pgto ref a consumo telefonico no mês 02/2016	70,00
ENERGIA	
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 01/2016 - 5.552 kWh	4.066,37
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 03/2016 - 4173 kwh	2.914,35
	8.054,82

DESPESAS COM CONSERVACAO

JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA	
Pgto. ref. a manutenção do jardim - 02/2016	200,00
MATERIAL DE LIMPEZA	
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 02/2016	304,33
ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS	
Pgto ref a manutenção preventiva de elevadores no mês 03/2015 - (acessibilidade)	200,00
Pgto ref a manutenção preventiva de elevadores no mês 03/2016	1.924,08
CHAVEIRO - MATERIAL E MAO DE OBRA	
Pgto. ref. a retirada de um pedaço de chave portaria	60,00
MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)	
Pgto ref a compra de materiais diversos para manutenção predial no condominio durante o mês 02/2016	400,00
Pgto. ref. a colocação de piso - emassamento e pintura da sala do condominio do 8° andar	1.000,00
Pgto. ref. ao aluguel de 22 cadeiras avulsas - 03 mesas avulsas	60,00
Pgto. ref. a compra - (placas de PVC com adesivo de recorte)	250,00
Pgto. ref. ao serviço de coleta - transporte e destinação de resíduos	334,00
Pgto ref a compra de materiais diversos para manutenção predial no condominio durante o mês 02/2016	71,80
Pgto. ref. a locação de 05 mesas - 30 cadeiras	90,00
Pgto. ref. a compra - (espacador nivelador)	91,00
Pgto. ref. a colocação do piso - emassamento e pintura da sala de apoio do 9° andàr	1.000,00
PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS	
Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição - manutenção dos equipamentos do sistema de catraca - 12/2015	1.850,00
Pgto. ref. a troca dos roletes superiores do portão - 260,00 + troca do cabo de aço lado direito e esquerdo do portão da garagem - 280,00	540,00
Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição - manutenção dos equipamentos do sistema de catraca - 02/2016	1.400,00
Pgto. ref. a intalação de 02 sensores antiesmagamento - 410,00 + entrega de 50 cartões - 1.400,00 - parc. 01/03	603,33
Pgto. ref. a instalções - (módulo - fonte - caixa de cabo - leitor - receptor - computador completo) + 50 cartões - suporte de 180 cm + serviço de pedreiro - etc. - parc. 03/04	1.442,60
Pgto. ref. a compra - (exatron sensor parede) - parc. 02/03	945,00
DESPESAS DIVERSAS	
Pgto. ref. a juros.	0,83
LAUDO TÉCNICO	
Pgto. ref. a elaboração do laudo técnico pericial de recebimento de obra e inspeção predial na área de uso comum e auditoria predial e financeira - (entrada)	4.179,51
	16.946,48

MOBILIARIO

MOVEIS E UTENSILIOS	
Pgto. ref. a compra de ar condicionado - (03) - parc. 02/03	1.664,67
Pgto. ref. a compra - (container IBC 1000 litros - usado - (01)	250,00
Pgto. ref. a compra - (centro de mesa - argila - musgo - vasos - espelho - castiçal - folhas orquídea - caixa baixa - trio castiçal - etc.) - parc. 02/04	1.626,88
Pgto. ref. a compra - (centro de mesa - argila - musgo - vasos - espelho - castiçal - folhas orquídea - caixa baixa - trio castiçal - etc.) - parc. 01/04	1.626,88
	5.168,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ADM/CONT/ASS. JURIDICA	
Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Juridica no mes 02/2016	1.526,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS	
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condominio em atraso - Acordo n° 10218	20,00

Condominius Serviços e Administração Ltda.
(27) 3149-5000

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2016

TAXA DE CONDOMINIO	269,27
FUNDO DE RESERVA	26,93
AGUA INDIVIDUAL(0,51 m³)	8,03
AGUA AREA COMUM	4,65

ARISTOTELES TEIXEIRA - 409

Unidade(s): SALA 409
Não há débitos anteriores a 31/03/16
Água(Ant:5,0490|Atual:5,5590)

Seu Condominio na Internet
www.condominius-es.com.br
Identificador: 5517.8300.961

Vencimento	Valor do Documento
10/05/2016	308,88

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180

Nosso Número: 0561542-8

Correio: S

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.45/2.5.27.07(EM)

SICOOB3004814 290516 0417 0072......316,66 0441