

RECEITAS	
RECEITAS	
Taxa de Condomínio do Mês - 11/17	1.749,45
Taxa de Condomínio do Mês - 12/17	27.851,24
Taxa do Fundo de Reserva Legal - 11/17	87,46
Taxa do Fundo de Reserva Legal - 12/17	1.392,47
Parcela Extra - 11/17	401,68
Parcela Extra - 12/17	6.394,87
Cartão Magnético/Cartão de Acesso - 12/17	52,80
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/17	0,39
Fundo de Inadimplência - 11/17	70,11
Fundo de Inadimplência - 12/17	1.116,41
Acordos para os Pagamentos em Atrasos - 11/17	1.185,00
Acordos para os Pagamentos em Atrasos - 12/17	436,03
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>40.737,91</b>

  

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	1.391,32
Mão de Obra Terceirizada de Portaria	7.353,79
<b>TOTAL</b>	<b>8.745,31</b>
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Energia Elétrica	2.531,91
Água	2.237,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.769,11</b>
MANUTENÇÃO EM GERAL	
Manutenção dos Elevadores	637,77
Manutenção no Sistema Segurança/Alarma	1.500,00
Compra Material de Pintura	209,45
Recarga de Extintores	207,23
Tapetes/Capachos	396,95
Material para Hidrante / Incêndio	404,65
Locação Máquinas e Equipamentos	3.812,09
<b>TOTAL</b>	<b>7.168,14</b>
SERVIÇOS CONTRATADOS	
Elevadores	1.469,35
Administradora	2.144,00
Manutenção Geradores	331,55
Pacote NET - Internet, Telefone e TV	136,28
Honorários de Síndico/Diretoria	1.224,90
<b>TOTAL</b>	<b>5.306,08</b>
SEGUROS	
Seguro Obrigatório	1.364,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.364,55</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
ISS	595,10
COFINS	1.187,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.782,80</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	
Taxa de Manutenção Conta Corrente	213,60
Taxa de Boletim Bancário	163,25
<b>TOTAL</b>	<b>316,85</b>
DESPESAS GERAIS	
Material de Escritório	72,00
Material de Higiene e Limpeza	3.094,91
Despesas com Correios	66,60
<b>TOTAL</b>	<b>3.233,51</b>
INVESTIMENTOS	

Compra de Bebedouro	167,19
Controle de Acesso (tags e controle)	585,60
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>33.429,14</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2018		Flávio Augusto da Silva	
Taxa de Condomínio do Mês	1.150,77	Unidade(s): S071	
Parcela Extra	264,22	Inadim. (Unid: 0,00)	
Taxa do Fundo de Reserva Legal	57,54		
Fundo de Inadimplência	46,13		

  

Seu Condomínio na Internet	
www.officessessoria.com.br	
Identificador: 4015-5178-661	
Vencimento	Valor do Documento
20/01/2018	1.518,66
Agência/Código do Beneficiário	1529 / 62789-3
Nosso Número	109/00161886-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.007.5.71.00 - (EM) Correio: N

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09008 16188.601526 96278.930001 1 74100000151866

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					20/01/2018	
BANCO ITAÚ					Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário					1529 / 62789-3	
Edifício Sun Tower - Avenida Salmão - 663 - Parque Resid. Aquarius - São José dos Campos/SP - 12246-					CNPJ/CPF	
					12.071.028/0001-07	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acceit	Data do Processamento	Nosso Número	
10/01/2018	S071/040	NS	N	10/01/2018	109/00161886-0	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		x	1.518,66	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
***NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO***					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento MULTA de 2% mais JUROS de 1% ao mês, mais correção monetária diária pelo IGP/M.					(-) Mora/Multa	
Qualquer dúvida ligar para 12-3933-0915 /3939-7959 e 3939-6512 ou atendimento@officessessoria.com.br					(-) Outros Acréscimos	
Rua Bakhos Yossef Alwan - 172- Jardim das Indústrias					Valor Cobrado	
Visite o nosso site www.officessessoria.com.br.						

Pagador: **Marcus Antonio Palma**  
**Flávio Augusto da Silva**  
 Avenida Salmão - 663 Parque Resid. Aquarius  
 12246-260 São José dos Campos/SP  
 Sacador/Avalista: **Edifício Sun Tower CNPJ: 12.071.028/0001-07**

**EDIFÍCIO SUN TOWER**  
 Unidade: S071  
 Código de Baixa



22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:34  
483404884 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
AGENCIA: 4834-4 CONTA: 6.059-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081618860152696278930001174100000151866	
NR. DOCUMENTO	12.201
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.518,66
VALOR COBRADO	1.518,66

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A7B.006.393.5D4.865
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.