

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 11/2018	
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Taxas de Condomínio	162.155,52
Taxas de Energia Elétrica	1.206,81
Taxas Fundo de Reserva	15.833,50
Multas e Juros	800,38
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Honorários de Cobrança	619,63
Taxa Tarifa de Cobrança	3,57
Ressarcimento de Despesas	52,22
Reembolsos	50,00
Taxas de Cartão de Acesso	460,00
Recicla com Cópia	2,90
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Recebimento de Aplicação	2.077,92
	<b>183.364,25</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários e Outros Proventos	31.987,51
Vale Refeição	10.200,00
Vale Transporte	3.190,60
Férias	2.994,20
Uniformes	370,00
Rescisão	16.372,22
Salário Sindical	1.658,12
GPS s/ Folha	18.033,85
FGTS	3.804,81
PIS s/ Folha	454,33
Contribuição Sindical	292,92
13º Salário	219,21
FGTS Redução - GRFC	11.145,15
IRRF s/ Folha	923,43
Seguro de Vida	173,85
Outras	80,00
<b>CONSUMOS</b>	
Energia Elétrica	43.897,90
Água e Esgoto	3.258,12
Telefone	399,19
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Material de Escritório e Expediente	192,95
Honorários da Administradora	10.373,00
Honorários Advocados	2.132,40
Postos e Telegramas	227,55
Serviço de Proteção ao Crédito	507,43
Honorários de Cobrança	1.585,11
Desp. c/ Cartão, Registros e Autenticações	40,00
Cópias, Mat. Gráficos e Encadernações	2,75
Desp. c/ Lanches e Água Mineral	68,00
Locação de Rádios Portáteis	975,00
Custas Processuais e Jurídicas	13.911,17
Análise Físico Química da Água	500,00
Serviço de Segurança Armada	7.830,12
Despesas com Eventos	600,00
Despesas com Treinamentos	73,44
Despesas com Combustível	100,02
Multas e Juros	0,17
Serviço de Consultoria em TI	350,00
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	
Manutenção CFTV	600,00
Manutenção Copiadora	210,00
Material de Limpeza	1.973,25
Manutenção do Sistema de Refrigeração Ambiental	2.000,00
Manutenção de Jardim	400,16
Manutenção de Elevadores	9.895,00
Manutenção do Grupo Gerador	780,00
Manutenção de Móveis e Utensílios	10,00
Manutenção de Catracas e Cancelas	697,10
Manutenção Portas Automáticas e Janelas	350,00
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	560,74
Manutenção e Materiais Hidráulicos	561,80
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparos	286,25
Despesas com Sinalização	280,00
Materiais de Jardim	210,33
Manutenção do Ponto Eletrônico	310,40
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	238,32
Desp. c/ Boletos Bancários	1.321,24
IR s/ Aplicação Financeira	1.373,43
	<b>210.955,55</b>
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	560.722,84
Receitas	183.364,25
Despesas	-210.955,55
Receitas - Despesas	-27.591,50
Saldo Atual	533.131,54
<b>TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.</b>	
<b>Detalhamento da Fatura:</b>	
Taxa de Condomínio	364,58
Taxa Fundo de Reserva	36,46

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

2ª Via pela Internet  
Acesse:  
[www.sotys.com.br](http://www.sotys.com.br)

Login: **CBCR0320**

VENCIMENTO	05/01/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	4525/27845-5
NOSSO NÚMERO	109/00047482-8
(=) VALOR DOCUMENTO	401,04
(-) DESCONTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	
Business Center Renascença CNPJ/CPF: 21.911.703/0001-41		13/12/2018	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	109	N	47.482
			ESPECIE DOC.
			DS
			VALOR MOEDA

PAGADOR Aluisio Guimaraes Mendes Filho, CPF:667.464.857-49  
Referente à Unidade: 818  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COTA JANEIRO/19

