

SUB


2º VLA		Condomínio Edifício Metrópole Empresarial - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2015 a 31/03/2015		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>				<b>Tarifas Bancárias</b>	
<b>Recitas Operacionais</b>				Tarifa Cobrança 304,70	
Tx. de Condomínio - 01/15	330,00			Taxas Bancárias 139,70	
Tx. de Condomínio - 02/15	1.320,00			<b>444,40</b>	
Tx. de Condomínio - 03/15	15.270,30			<b>Administrativas</b>	
Tx. de Condomínio - 11/14	330,00			Tx. de Administração 1.052,44	
Outras Recitas - 03/15	7,44			Mat. Expediente/Xerox 149,20	
Acordes - 02/15	3.869,47			Fundo Fixo 890,33	
Acordes - 03/15	1.978,57			Retenção ISS 239,12	
Aluguel - 03/15	5.047,89			<b>2.021,59</b>	
Taxa 10º Salário - 11/14	59,00			<b>Despesas Extraordinárias</b>	
Aluguel de Garagem - 03/15	1.883,37			Obras 8.636,17	
Taxa de Utilização de Hall - 03/15	1.025,00			Aquisição de Bens Duráveis 159,50	
Taxa Cêrtes Funcionário - 01/15	52,00			<b>8.835,67</b>	
Taxa férias Funcionário - 02/15	80,00			<b>TOTAL DESPESAS 63.510,13</b>	
Taxa férias Funcionário - 03/15	2.338,00				
Taxa férias Funcionário - 11/14	16,70				
Taxa Rescisão - 03/15	2.358,75				
<b>TOTAL RECEITAS 58.845,40</b>					
<b>Recita de Multa/Juros</b>					
Multa/Juros	181,81				
<b>TOTAL RECEITAS 59.027,21</b>					
<b>DESPESAS</b>				<b>RESUMO - 01/03/2015 a 31/03/2015</b>	
<b>Pessoal</b>				Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido	
Salários Líquido:	10.252,86			76.840,16 59.027,21 (63.510,13) (4.482,92) 72.317,24	
INSS	5.361,13				
FGTS	1.116,90				
PIA	140,35				
Vale Alimentação	2.853,53				
Vale Transporte	1.088,00				
Férias	1.021,74				
Festação de Serviços	2.148,28				
Rescisão de Funcionário	1.942,25				
Retenção de IRPF	71,50				
Assistência Odontológica	271,83				
<b>26.215,27</b>					
<b>Concessionárias</b>				<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Luz	4.462,69			Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Água	14.520,48			77.061,28 59.027,21 (63.510,13) 0,00 72.578,36	
Telefone	177,87				
<b>18.820,96</b>					
<b>Conservação/Manutenção</b>				<b>Bradesco - Cta. Corrente</b>	
Elétrica	143,40			Conta Caixa	
Elevadores	3.465,96			(517,63) 0,00 0,00 0,00 (517,63)	
Uniformes	541,30			<b>Conta de Aplicação Bradesco</b>	
Materiais de Limpeza	1.967,92			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Extintores	620,65			<b>Fundo Fixo - Encarregado (s)</b>	
Manutenção Áreas Comuns	500,80			256,51 0,00 0,00 0,00 256,51	
<b>7.171,94</b>					



**Orimize**  
Administração de Condomínios  
3176-2055  
www.orimize.adm.br


COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2015		Ans Carlos Américo Soares	
Tx. de Condomínio	150,00	Unidade(s):	0205
Taxa férias Funcionário	17,00		
Taxa Rescisão	14,83		
Acrescimos	3,80		

Vencimento	13/04/2015	Valor do Documento	370,65
Aplicação/Conta/Beneficiário		4136463 / 0008522-7	
Nome do Titular		09/03/00618678-5	



VIA DO CLIENTE

113-59990513-5



COMPROVANTE PAGAMENTO DE QUOTILIO BANCOS


DATA DE VENCIMENTO: 29/ABR/2015

VALOR DO PAGAMENTO: 370,65

2379364603

709000192200 1 64070000017005

CONDOMÍNIO METRÓPOLE EMPRESARIAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, às 14h

113-59990513-5

23/ABR/2015

LOT: 01.30265-8

LOCAL DADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 3413

HORA DE 14:43:11

LEIA O CONTRATO