



RECIBO DO PAGADOR

Condomínio Edf.Metropolis Empresarial - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/05/2015 a 31/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10/JUL/2015 HORA DF 16:01:33
 TERM 0123

191-870916553-1

LOT. 03.17694-8
 LOCALIDADE: SALVADOR
 AG. VINCULADA: 2789

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2015
 VALOR DO PAGAMENTO: 418,50

2379364603 60000064075
 72000852201 1 64850000041850

VIA DO CLIENTE

366,40
 432,77
7.320,29

361,92
 170,05
531,97

1.052,34
 68,90
 736,29
 230,12
2.087,65

8.636,17
8.636,17
70.199,14

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/05/2015 a 31/05/2015

Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
63.843,06	58.291,49	(70.199,14)	(11.907,65)	51.935,41

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
64.104,18	58.291,49	(70.199,14)	0,00	52.196,53

Conta Caixa

Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo
(517,63)	0,00	0,00	0,00

Conta de Aplicação Bradesco

Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Fixo - Encarregado (a)

Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo
256,51	0,00	0,00	256,51

Manutenção Areas Comuns
 Informática

Tarifas Bancárias
 Tarifa Cobrança
 Taxas Bancárias

Administrativas
 Tx. de Administração
 Mat.Expediente/Xerox
 Fundo Fixo
 Retenção ISS

Despesas Extraordinárias
 Obras

Heitor Augusto Costa Andrade
 330,00
 69,20
 19,20

Unidade(s): 0204

Valor do Documento: **418,50**

Vencimento: 10/07/2015

Agência/Código Beneficiário: 03646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 06/00000640772-4

RECEITAS

1.980,00
 2.640,00
 990,00
 38.910,30
 990,00
 5.768,54
 524,37
 1.883,37
 66,00
 66,00
 1.188,00
 66,00
 120,00
 168,00
 51,00
 2.123,00
 54,00
 164,40
 44,55
57.797,83

58.291,49

DESPESAS

493,96

RECEITAS

12.722,74
 5.506,32
 1.277,61
 159,70
 3.677,11
 1.212,00
 1.111,44
 101,44
 687,62
 500,00
26.875,98

10.311,52
 14.180,40
 235,16
24.747,08

1.550,00
 3.405,96
 314,50
 550,00
 80,00
 620,66

DESPESAS

Recursos de Multa/Juros
 Multa/Juros

TOTAL RECEITAS

Pessoal
 Salários (Líquido)
 INSS
 FGTS
 PIS
 Vale Alimentação
 Vale Transporte
 Férias
 Retenção de IRPF
 Assistência Odontológica
 Curso Funcionários

Concessionárias
 Luz
 Água
 Telefone

Conservação/Manutenção
 Pequenas Reformas e Reparos
 Elevadores
 Jardins
 Equipamentos
 Portões Eletronicos
 Extintores

COMPOSICÃO DA ARRECADACÃO - 07/2015

Tx. de Condomínio
 Taxa Rescisão
 Taxa férias funcionário

3176-2055
 www.otimize.adm.br

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.62.5.16.02

Correio: N