

078 MERCADO SOROCABA - MAT REUNIAO	27,79		
079 CASAS SAO PEDRO - MAT P CONSTRUÇÃO	1.841,25		147.869,41
TOTAL DE DESPESAS			215.771,93
POSICAO FINANCEIRA	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			1,00
CONDOMINIO RECEB	191.935,51		
DESPESAS NO MES		183.772,45	
SALDO FINAL	191.935,51	183.772,45	8.164,06
FUNDO DE RESERVA	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			400.000,00
RESERVA RECEB	8.800,00		
TRANSFERENCIA P/ FUNDO DE OBRAS E MANUTENÇÃO		8.800,00	
SALDO FINAL	8.800,00	8.800,00	400.000,00
FUNDO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			128.939,34
F OBRAS/MANUT RECEB	12.760,00		
TRANSFERENCIA DO FUNDO DE RESERVA	8.800,00		
TADEU - PORTÃO/GRADE/TRILHO/SUPORE 2/3		3.000,00	
THEODORO EXTINTORES - PLACAS AVCB 1/2		3.235,50	
FEROM		5.464,73	
ERCON - AVCB 1/3		1.433,33	
SALDO FINAL	21.560,00	13.133,56	137.365,78
FUNDO DE EVENTOS	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			4.217,78
FUNDO DE EVENTOS RECEB	440,00		
SALDO FINAL	440,00	0,00	4.657,78
RATEIO INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA 7/10	CREDITO	DEBITO	SALDO

SALDO ANTERIOR				9.090,81
RATEIO AGUA C RECEB		10.974,00		
MEDICAO BRASIL - MEDIDORES AGUA 7/10			17.920,00	
SALDO FINAL		10.974,00	17.920,00	2.144,81
SALDO DE FESTAS		CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR				3.725,00
SALDO DE FESTAS RECEB		1.920,00		
CASAS SAO PEDRO - REJUNTE E PISO 1/10			945,92	
SALDO FINAL		1.920,00	945,92	4.699,08
RESUMO FINANCEIRO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO
POSICAO FINANCEIRA	1,00	191.935,51	183.772,45	8.164,06
FUNDO DE RESERVA	400.000,00	8.800,00	8.800,00	400.000,00
FUNDO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	128.939,34	21.560,00	13.133,56	137.365,78
FUNDO DE EVENTOS	4.217,78	440,00	0,00	4.657,78
RATEIO INDIV DE AGUA 7/10	9.090,81	10.974,00	17.920,00	2.144,81
SALDO DE FESTAS	3.725,00	1.920,00	945,92	4.699,08
TOTAL DO RESUMO	545.973,93	235.629,51	224.571,93	557.031,51
SALDO EM CONTA CORRENTE	= R\$ 82.721,27			
APLICACAO FINANCEIRA CDB	= R\$ 474.310,24			
TOTAL	= R\$ 557.031,51			
SALDO EM 31/08/2018 APLIC FIC - TORRE A	= R\$ 25.218,06			
SALDO EM 31/08/2018 C/POUPANCA - TORRE B	= R\$ 268,15			
SALDO EM 31/08/2018 C/POUPANCA - TORRE C	= R\$ 35.040,99			
SALDO EM 31/08/2018 C/POUPANCA - TORRE D	= R\$ 13.209,33			
SALDO TOTAL EM 31/08/2018	= R\$ 73.736,53			

www.condomaster.com.br (11) 3221-5116



CONDOMASTER ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO
AV. ANTONIO CARLOS COSTA, 271 - OSASCO - SP/CEP: 06053-010 / SP
Tel: (11) 3681-5587 Fax: (11) 3682-2491
www.condomaster.com.br

Ed:0128/Unid:BC-034 C/N

VANDERLEY ELIAS RUFINO

AV JOSE LOURENCO, 261 - BL C APTO 34 JD JAGUARIBE

CEP: 06053-020 - OSASCO/SP

VENCIMENTO 10/10/2018

REMETENTE: CONDOMASTER ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO
Av. Antonio Carlos Costa, 271
CEP: 06053-010 - Bela Vista - Osasco/SP

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ NÃO PROCURADO	DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ AUSENTE		
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO	☐ FALECIDO		
☐ DESCONHECIDO	☐ RECUSADO	ASSINATURA DO ENTREGADOR	
☐ INF. ESCRITA PELO PORTEIRO/SÍNDICO	☐		