

Local de Pagamento

Até o Vencimento em qualquer Banco
Após o Vencimento somente no Banco ITAÚ

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-05

Cond. Ed. Empire Center - Av. Alcindo Cacela, nº 1264 - Umarizal - Belém/PA - 66040-020

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

175

22/12/2014

SL 0705/086

R\$

22/12/2014

Cond. Ed. Empire Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014

RECEITAS

Taxa de Condomínio	10/2014	24.829,85
Locação Espaço Condominial	10/2014	4.000,37
Taxas Condominiais em Atraso	10/2014	2.891,50
Taxa de Garagem	10/2014	2.240,00
Taxa de Condomínio	11/2014	1.427,65
Taxa de Condomínio	09/2014	1.345,50
Taxa de Condomínio	05/2013	559,30
Rendimento Aplicações Financeiras	10/2014	360,27
Depósito/Crédito não Identificado	10/2014	279,38
Taxa de Condomínio	05/2014	273,20
Créditos Diversos	10/2014	0,14
Multa/Juros	---	287,52
Descontos	---	(2.405,20)
		36.089,48

DESPESAS

Salários	09/2014	7.382,96
Serviços de Pintura	10/2014	3.850,00
Energia Elétrica	09/2014	3.822,10
INSS	09/2014	3.259,70
Vale Alimentação	09/2014	2.655,20
Manutenção de Elevadores	09/2014	2.159,00
Água Geral	09/2014	1.605,12
Materiais de Pintura	10/2014	1.522,76
Vale Transporte	11/2014	1.142,40
Despesas Diversas	10/2014	1.090,70
Despesas Diversas	09/2014	1.057,78
Honorário Empresa Administradora	09/2014	958,50
Honorário Empresa Administradora	10/2014	958,50
Remuneração do(a) Síndico(a)	10/2014	875,60
Treinamento de Funcionários	10/2014	800,00
FGTS	09/2014	731,67
Plano de Saúde Médico/Odontológico	10/2014	655,27
Manutenção Caixas D'água e Cisternas	09/2014	477,00
Manutenção Antena Coletiva / Para-Raios	09/2014	405,00
SINDCON - Mensal/Seg.Vida/Confederativo	09/2014	308,30
Materiais de Limpeza e Higiene	10/2014	302,91
Tarifa de Cobrança	10/2014	258,40
Manutenção dos Portões	10/2014	250,00
Telefone	10/2014	247,18
Evento Festivo	10/2014	154,00
SINTRACON	10/2014	106,05
Material de Expediente	09/2014	93,27
Material de Expediente	10/2014	93,25
PIS	09/2014	91,45
Uniformes	10/2014	70,00
Decoração Festiva	10/2014	63,00
Tarifa Manutenção Conta Corrente	10/2014	38,93
Lanches/Refeições	10/2014	36,44
Outras Despesas	---	30,20
		37.552,64

RESUMO

SaldoAnterior	53.575,14
TotalReceitas	36.089,48
TotalDespesas	(37.552,64)
SaldoMes	(1.463,16)
SaldoTransf	52.111,98

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, contactar com o Setor de Cobranças da empresa
Sindica® Ltda. pelos fones: (91) 3259-1867 / 3259-2220.

OBS: No caso de solicitação da 2ª Via do Boleto Bancário, será cobrado a
Taxa de R\$- 2,00 (dois reais).

Inadimplência até 22/12/2014:
Unidade: R\$ 0,00

TR 24 FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 855,60
VALOR DOS RECEBIMENTOS 855,60

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAÚ

AGENCIA DE OPERACAO:

AGENCIA: 0936 - BELEM BAIRRO NAZARE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:

34191.75009 53586.050930 65771.130005 1
62990000027320

VALOR PAGO: 273,20

PAGAMENTO EFETUADO EM 30.12.2014

VIA AGENCIA, CTRL 001083110551539

AUTENTICACAO

Horário:

u Condomínio na Internet
www.sindica.com.br
Identificador: 46086/62

O COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
EQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

ento

05/01/2015

uCódigo Cedente

0936 / 57711-3

Número

175/00535860-6

io Documento

273,20

ento / Abatimento

tras Deduções

ra/Multa

itros Acréscimos

lor Cobrado

Sacado

José Benito Priante Júnior
Av. Alcindo Cacela, nº 1264