

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 0707/085

R\$

22/12/2014

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

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

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
Taxa de Condomínio	10/2014	360,27
Rendimento Aplicações Financeiras	10/2014	279,38
Depósito/Crédito não Identificado	10/2014	273,20
Taxa de Condomínio	05/2014	0,14
Créditos Diversos	---	287,52
Multa/Juros	---	(2.405,20)
Descontos		36.089,48

RESUMO

Saldo Anterior	53.575,14
Total Receitas	36.089,48
Total Despesas	(37.552,64)
Saldo Mes	(1.463,16)
Saldo Transf	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).

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	731,67
Manutenção Caixas D'água e Cisternas	10/2014	477,00
Manutenção Antena Coletiva / Para-Raios	09/2014	405,00
SINDCON - Mensal/Seg. Vida/Confederativo	10/2014	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

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TÍTULOS ITAÚ

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:

AGÊNCIA: 0936 - BELEM BAIRRO NAZARE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:

34191.75009 53586.220930 65771.130005 9

62000000029120

VALOR PAGO:

291,20

PAGAMENTO EFETUADO EM 30.12.2014

VIA AGÊNCIA, CTRL 001083110551539

AUTENTICAÇÃO

CBEEBCB72FC0D183174B19E9C636CE72

45E10C5D

ITAU0137 093684106 301214

291,200 TITOTN

Sacado

José Benito Priante Júnior
Av. Alcindo Cacela, nº 1264Empire Center
Unidade: SL 0707

(R) Valor Cobrado

Seu Condomínio na Internet
www.sindica.com.br
Identificador: 46086/62DO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
HEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

mento

05/01/2015

ia/Código Cedente

0936 / 57711-3

o Número

175/00535862-2

do Documento

291,20

esconto / Abatimento

ratras Deduções

(R) Nota/Multa

(R) Outros Acréscimos