


CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2016 a 31/10/2016

RECIBO DO SACADO

RECEITAS	
Taxa(s) de Condomínio - 03/16	290,00
Taxa(s) de Condomínio - 05/16	870,00
Taxa(s) de Condomínio - 07/16	1.450,00
Taxa(s) de Condomínio - 08/16	1.450,00
Taxa(s) de Condomínio - 09/16	10.300,00
Taxa(s) de Condomínio	51.575,00
Taxa(s) Extra(s) - 09/16	1.080,00
Taxa(s) Extra(s)	5.280,00
Desconto(s)	(40,00)
Acordos Extra Judiciais - 05/16	852,38
Acordos Extra Judiciais - 06/16	852,39
Acordos Extra Judiciais - 09/16	598,29
Acordos Extra Judiciais	1.202,92
Rendimentos c/ Fofupança	2,55
Juros e Multas - 01/16	19,91
Recibos de Multa/Juros	
Multa/Juros	452,30
Descontos	(7.150,00)
TOTAL RECEITAS	69.085,74
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	
SALÁRIOS -1ª quinzena	5.828,40
SALÁRIOS - 2ª quinzena	9.114,09
ARACAJOCARD - vale(s) transporte	1.593,40
Férias	2.311,80
Medicina do Trabalho	180,00
	19.027,69
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS	
PREV. SOCIAL - GPS 2100	7.478,81
FGTS - GRF 115	1.584,97
PIS - DARF #301	198,12
IRPJ/PIS/COFINS/CSL - --DARF 5992	130,47
	9.392,37
SERVIÇOS CONTRATADOS	
CONTADATA - serviços físico/contábil	1.232,84
THYSSEMERUPP ELEVADORES-manutenção	2.871,24
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./e dest	323,00
	4.427,08
SERVIÇOS PÚBLICOS	
DESO - água/esgoto	9.617,91
ENERGISA - luz/força	2.361,56
TELEFONIA -VIVO - mensalidade	52,00
	12.031,47
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa fornec. talão de cheque	72,00
Tarifa manut.-CONTA/CADASTR	31,00
Tarifa FGTO. Folha Empregado	40,00
Tarifa GRQS. infor./super. limite	27,32
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	307,00
	477,32
DESPESAS C/MATERIAIS	
Limpeza e Higiene - material	524,00
Materiais Diversos	3.442,91
Pintura - material	235,85
	4.202,76
DESPESAS GERAIS	
Elevador(es) - serviço(s) -	513,75
	513,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fotocópias/Encadernações/Digitalização	28,00

SOMPO SEGUROS- seguro	256,13			
SINDICO - honorários	880,00			
	1.164,13			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
RAM SERVIÇOS-mezanino	2.839,16			
PREVENTIRE -sistema de prot. contra incen	40.653,08			
	43.492,16			
TOTAL DESPESAS	94.728,73			
RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
193.539,35	69.085,74	(94.728,73)	(25.642,99)	167.896,36
CONTAS CORRENTES				
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.677,59	69.083,19	(92.266,97)	34.094,13	44.587,94
BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
25.507,00	0,00	0,00	6.553,46	32.060,46
BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANCA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
384,12	2,55	0,00	0,00	386,67
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.917,35	0,00	0,00	0,00	31.917,35
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
99.985,04	0,00	0,00	(41.147,59)	58.837,45
FUNDO DE CAIXA-(C/CONDOMINIO)				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.068,25	0,00	(2.461,76)	500,00	106,49

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2016		JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515		Seu Condomínio na Internet - 171101/89	
Taxa(s) de Condomínio- DEZEMBRO/2016	290,00	Unidade(s): SI-0515		www.contadataltda.com.br	
Taxa(s) Extra(s)- PARC. 4/10	30,00	Não há débitos anteriores a 22/12/16			
	280,00				
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/01/2017	320,00
				Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5
				Nosso Número	00004789-7