

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2017 a 28/02/2017

RECIBO DO SACADO

RECETAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Taxa(s) de Condomínio - 01/17	6.455,00	149.836,84	38.300,98	(89.704,46)	(51.403,48)	98.433,36
Taxa(s) de Condomínio	28.355,00					
Taxa(s) de Condomínio - 10/16	290,00					
Taxa(s) de Condomínio - 11/16	580,00					
Taxa(s) de Condomínio - 12/16	580,00					
Taxa(s) Extra(s) - 01/17	660,00					
Taxa(s) Extra(s)	2.940,00					
Taxa(s) Extra(s) - 10/16	30,00					
Taxa(s) Extra(s) - 11/16	60,00					
Taxa(s) Extra(s) - 12/16	60,00					
Acordos Extra Judiciais	920,21					
Acordos Extra Judiciais - 03/17	1.440,18					
Rendimentos c/ Poupança	2,18					
Rescisão de Multa/Juros						
Multa/Juros	118,41					
Descontos	(4.190,00)					
TOTAL RECETAS	38.300,98					
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS PESSOAIS						
SALÁRIOS - 1ª quinzena	6.410,98					
SALÁRIOS - 2ª quinzena	9.553,84					
ARCA/JUCARD - vale(s) transporte	1.671,50					
PÉCUNIA	2.040,51					
	19.676,83					
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS						
PREV. SOCIAL - GPS 2100	8.419,69					
FGTS - GRP 115	1.782,44					
PIS - DARF 0301	222,81					
TRF/JEIS/COFINS/CSL - -DARF 5952	130,47					
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS	244,36					
	10.799,77					
SERVIÇOS CONTRATADOS						
CONSERVA - serviços fisco/cortêbil	1.251,64					
THYSENKRUPP ELEVADOR- manutenção	2.675,28					
REMOBILX REMOVEDORA-calça transp./e dest	323,00					
	4.249,92					
SERVIÇOS PÚBLICOS						
DESO - água/engoto	9.027,39					
ENERGISA - luz/força	2.504,10					
TELEFONIA -VIVO - anualidade	51,70					
	11.583,19					
DESPESAS FINANCEIRAS						
Tarifa bancu. talão de cheque	24,00					
Tarifa manut. CONTA/CADASTR	35,00					
Tarifa POU. Folha Empregado	38,00					
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	384,00					
	481,00					
DESPESAS GERAIS						
Elevador(es) - serviço(s) -	863,75					
	863,75					
INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS						
IND. BK TRANSF.-transformador da 500kva	10.550,00					
	10.550,00					
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS						
PREVENIR - sistema de prot. contra 5/10	29.000,00					
GILBERT SANDRO-reformado quadro do elev.	2.500,00					
	31.500,00					
TOTAL DESPESAS	89.704,46					

RESUMO - 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
149.836,84	38.300,98	(89.704,46)	(51.403,48)	98.433,36
CONTAS CORRENTES				
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.021,13	38.298,80	(89.704,46)	42.031,79	22.647,26
BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.054,23	0,00	0,00	(13.247,23)	12.807,00
BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANÇA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
394,53	2,18	0,00	0,00	396,71
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.917,35	0,00	0,00	(20.165,39)	11.751,96
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
58.857,45	0,00	0,00	(8.519,17)	50.218,28
FUNDO DE CAIXA-C/CONDOMÍNIO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
612,15	0,00	0,00	0,00	612,15
PAGAMENTO INDEVIDAMENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 320,00
R\$ 0209166 240002017 1827 02 04 806640 800



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017		JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515		Seu Condomínio na Internet - 171101/89	
Taxa(s) de Condomínio- ABRIL/2017	290,00	Unidade(s): SL-0515		www.contadata1tda.com.br	
Taxa(s) Extra(s)- PARC. 8/10	30,00	Não há débitos anteriores a 26/04/17		Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/05/2017	320,00
				Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5
				Nosso Número	00005017-6