

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

RECIBO DO SACADO

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Taxa(s) de Condomínio - 01/17		149.836,84	39.308,98	(89.704,46)	(51.463,48)	98.433,36
Taxa(s) de Condomínio - 10/16						
Taxa(s) de Condomínio - 11/16						
Taxa(s) de Condomínio - 12/16						
Taxa(s) Extra(s) - 01/17						
Taxa(s) Extra(s) - 10/16						
Taxa(s) Extra(s) - 11/16						
Taxa(s) Extra(s) - 12/16						
Acordos Extra Judiciais						
Acordos Extra Judiciais - 03/17						
Rendimentos c/ Poupança						
Recibos de Multas/Juros						
Descontos						
TOTAL RECEITAS						
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS C/PESSOAL						
SALÁRIOS - 1ª quinzena						
SALÁRIOS - 2ª quinzena						
ARCAJUCARD - vale(s) transporte						
Férias						
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS						
PREV. SOCIAL - GPS 2100						
FGTS - GRP 115						
PIS - DAEF 8301						
IRRF/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952						
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS						
SERVIÇOS CONTRATADOS						
CONTADATA - serviços fisco/contábil						
THYSENKRUPP ELEVADORES-manutenção						
REMOXIL REMOVEDORA-coleta transp./e dest.						
SERVIÇOS PÚBLICOS						
DESO - água/esgoto						
ENERGISA - luz/força						
TELEFONIA - VIVO - mensalidade						
DESPESAS FINANCEIRAS						
Tarifa fornec. talão de cheque						
Tarifa manut. CONTA/CADASTR						
Tarifa PGTO. Folha Empregado						
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)						
DESPESAS GERAIS						
Elevador(es) - serviço(s) -						
INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS						
INO. DE TRANSP.-transformador de 500kva						
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS						
PREVENIRE - sistema de prot. contra 5/10						
GILBERT SANDRO-reformado quadro do elev.						
TOTAL DESPESAS						

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017		JOSE FRANCISCO DA ROCHA-616		Seu Condomínio na Internet - 171162/95 www.contadatalida.com.br
	Taxa(s) de Condomínio- ABRIL/2017		290,00	Unidade(s): SL-0516	
	Taxa(s) Extra(s)- PARC. 8/10		10,00	Não há débitos anteriores a 24/04/17	
Vencimento 05/05/2017			(=) Valor do Documento 320,00		
Agência/Cód. Cedente			29 / 03-102348-5		
Nosso Número			00005833-3		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.95/2.534.58(E)

Correio: S

