

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2017 a 31/07/2017			RECIBO DO SACADO				
RECEITAS			356,00				
Taxa(s) de Condomínio - 02/17	290,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa(s) de Condomínio - 05/17	870,00		Material de Escritório				
Taxa(s) de Condomínio - 06/17	7.765,00		PROJETO - adequação abas. água potável				
Taxa(s) de Condomínio	53.930,00		7,50				
Taxa(s) de Condomínio - 12/16	290,00		1.335,00				
Taxa(s) Extra(s) - 02/17	30,00		1.342,50				
Taxa(s) Extra(s) - 05/17	90,00		INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS				
Taxa(s) Extra(s) - 06/17	780,00		MONTENÇÃO - Nobreak				
Taxa(s) Extra(s) - 12/16	30,00		969,00				
Acordos Administrativos	507,57		969,00				
Acordos Extra Judiciais	2.276,24		TOTAL DESPESAS				
Rendimentos c/ Poupança	2,14		56.952,62				
Rendimentos c/investimentos	527,53		RESUMO - 01/07/2017 a 31/07/2017				
Recibos de Multas/Juros	126,87		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Descontos	(7.850,00)		127.630,74	59.665,35	(56.952,62)	2.712,73	130.343,47
TOTAL RECEITAS	59.665,35		CONTAS CORRENTES				
DESPESAS			BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C				
DESPESAS C/PESSOAL			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
SALÁRIOS - 1ª quinzena	6.662,18		41.434,14	59.135,68	(56.368,22)	(8.792,25)	35.409,35
SALÁRIOS - 2ª quinzena	9.967,21		BCO. EST. SERGIPE-C/ROQUEIO				
ADICIONAIS - vale(s) transporte	1.705,00		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Férias:Raimundo José Santos	1.582,65		13.905,00	0,00	0,00	8.557,78	22.462,78
Transporte - greve geral	25,00		BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANÇA				
	19.942,04		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS			406,16	2,14	0,00	0,00	408,30
PREV. SOCIAL - GPR 2100	8.897,40		BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB				
FGTS - GRF 115	1.818,58		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS - DARF 8301	227,32		35.720,43	265,95	0,00	0,00	35.986,38
TRF - DARF 0561 - EMPREGADOS	243,18		BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RUB				
	11.186,48		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
SERVIÇOS CONTRATADOS			35.515,93	261,58	0,00	0,00	35.777,51
CONTADATA - serviços fiado/contábil	1.252,84		FUNDO DE CAIXA-(C/CONDOMÍNIO)				
THYSENKRUPP ELEVADORES-manutenção	2.675,28		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
REMOVALX REMOVEDORA-coleta transp./e dest	323,00		649,08	0,00	(584,40)	234,47	299,15
	4.251,12						
SERVIÇOS PÚBLICOS							
DESO - água/esgoto	14.770,98						
ENERGISA - luz/força	2.411,91						
Caxtório(s) - custo(s)	655,08						
TELEFONIA -VIVO - celularidade	54,36						
	17.892,33						
DESPESAS FINANCEIRAS							
Despesas Manobrias	12,25						
Tarifa fornec. talão de cheque	60,00						
Tarifa manut. CONTA/CADASTRO	35,00						
Tarifa FOTO. Folha Emprego	70,00						
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	660,00						
	837,25						
DESPESAS C/MATERIAIS							
Construção - material	91,90						
Materiais Diversos	26,00						
	117,90						
DESPESAS EVENTUAIS							
Chuveiro(s) - serviço(s)	8,00						
Máquinas - locação	70,00						
	78,00						
DESPESAS GERAIS							
Hidráulico(s) - serviços	356,00						

250,00
BEN 0289167 26912017 1022 0030 001988 RCB



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017

Taxa(s) de Condomínio- SETEMBRO/2017

JOSE FRANCISCO DA ROCHA-516

Unidade(s): SL-0516

Não há débitos anteriores a 25/09/17

Seu Condomínio na Internet

www.contadatafda.com.br

Identificador: 171102/95

Vencimento	05/10/2017	(-) Valor do Documento	290,00
Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5		
Nosso Número	00007134-8		