

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017					RECIBO DO SACADO				
RECEITAS					18.466,21	0,00	0,00	(18.466,21)	0,00
Taxa(s) de Condomínio - 09/17		290,00			Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa(s) de Condomínio - 10/17		870,00			416,90	2,07	0,00	0,00	418,97
Taxa(s) de Condomínio - 11/17		8.270,00							
Taxa(s) de Condomínio		40.363,00			Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordos Administrativos		161,66			36.883,37	185,03	0,00	0,00	37.068,40
Acordos Extra Judiciais		700,00							
Rendimentos c/ Poupança		2,07			Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimentos c/ Investimentos		366,96			36.659,58	181,93	0,00	0,00	36.841,51
Recita de Multa/Juros									
Multa/Juros		79,14			Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Descontos		(5.930,00)			1.470,82	0,00	(190,00)	0,00	1.280,82
TOTAL RECEITAS		45.174,83							
DESPESAS									
DESPESAS C/PESSOAL									
SALÁRIOS - 1ª quinzena - 02/2018		6.179,16							
SALÁRIOS - 2ª quinzena		9.608,75							
ARACONJARD - vale(s) transporte		2.075,50							
Refeição(ões)/Lanche(s)/Água mineral		94,00							
		17.957,41							
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS									
PREV. SOCIAL - GPS 2100		3.200,74							
FGTS - GRF 115		3.353,76							
PIS - DARF 8301		419,22							
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS		716,91							
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - 13º SALÁRIO		7.241,80							
		19.932,43							
SERVIÇOS CONTRATADOS									
CONTADATA - serviços fisco/contábil		1.849,36							
ADVOGADO (A) - honorários		3.202,81							
THYSENKRUPP ELEVADORES- serviços		607,50							
REMOVAL REMOVEDORA-coleta transp./e dest		355,00							
		6.014,67							
SERVIÇOS PÚBLICOS									
ESCO - água/esgoto		6.872,65							
ENERGIA - luz/força		2.745,87							
TELEFONIA -VIVO - mensalidade		54,70							
		9.673,22							
DESPESAS FINANCEIRAS									
Tarifa manut. CONT/CADEASTRO		42,00							
Tarifa PGTO. Folha Empregado		38,00							
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)		675,00							
		755,00							
DESPESAS C/MATERIAIS									
Limpeza e Higiene - material		266,00							
		266,00							
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
SOMPO SEGUROS- seguro parc. 05		292,04							
		292,04							
TOTAL DESPESAS		54.896,67							
RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017									
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
126.365,19	45.174,83	(54.896,67)	(9.715,84)	116.649,35					
CONTAS CORRENTES									
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C									
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
32.468,31	44.803,80	(54.700,67)	18.466,21	41.039,65					
BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO									
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018					JOSE FRANCISCO DA ROCHA-S14				
Taxa(s) de Condomínio- MARÇO/2018					290,00				
Taxa(s) Extra(s)- PARC. - 02/10					65,00				
					Unidade(s): SL-0516				
					Não há débitos anteriores a 26/03/18				
					Seu Condomínio na Internet www.contadata ltda.com.br Identificador: 171102/95				
					Vencimento		(-) Valor do Documento		
					05/04/2018		355,00		
					Agência/Cód. Cedente		29 / 03-102348-5		
					Nosso Número		00009011-3		

09300167 26MAR2018 1911 0011 8078495 RCD 315,00