

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017					RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					18.466,21	0,00
Taxa(s) de Condomínio - 09/17	290,00				0,00	(18.466,21)
Taxa(s) de Condomínio - 10/17	870,00					0,00
Taxa(s) de Condomínio - 11/17	8.270,00					0,00
Taxa(s) de Condomínio	40.365,00					0,00
Acordos Administrativos	161,66					0,00
Acordos Extra Judiciais	700,00					0,00
Rendimentos c/ Poupança	2,07					0,00
Rendimentos c/ Investimentos	366,96					0,00
Receita de Multas/Juros						
Multa/Juros	79,14					0,00
Descontos	(5.930,00)					0,00
TOTAL RECEITAS	45.174,83					
DESPESAS						
DESPESAS C/PESSOAL						
SALÁRIOS - 1ª quinzena - 02/2018	6.179,16					
SALÁRIOS - 2ª quinzena	9.608,75					
ARCAZUARD - vale(a) transporte	2.075,50					
Refeição(ões)/Lanche(s)/Água mineral	94,00					
	17.957,41					
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS						
PREV. SOCIAL - GPS 2100	8.200,74					
FGTS - GRF 115	3.353,76					
PIS - DARF 9301	419,22					
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS	716,91					
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - 13ª SALÁRIO	7.241,80					
	19.932,43					
SERVIÇOS CONTRATADOS						
CONTABILIDADE - serviços fiscais/contábil	1.849,26					
ADVOGADO (A) - honorários	3.202,81					
THYSENKRUPP ELEVADORES- serviços	607,50					
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./e dest	355,00					
	6.014,57					
SERVIÇOS PÚBLICOS						
DESG - água/esgoto	6.372,65					
ENERGIA - luz/força	2.745,87					
TELEFONIA - TVO - mensalidade	54,70					
	9.673,22					
DESPESAS FINANCEIRAS						
Tarifa mant. 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	54.898,67					
RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017						
Saldo Anterior	126.365,19	Receitas	45.174,83	Despesas	(54.898,67)	Saldo do Mês
						(9.715,84)
						Saldo Transferido
						116.649,35
CONTAS CORRENTES						
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C						
Saldo Anterior	32.469,31	Receitas	44.805,80	Despesas	(54.700,67)	Saldo Transferido
						41.039,65
BCO. EST. SERGIPE-C/RDB						
Saldo Anterior		Receitas		Despesas		Saldo Transferido
FUNDO DE CAIXA-(C/CONDOMÍNIO)						
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	(190,00)	Saldo Transferido
						1.280,82

315,00
 6478463 010 010 0078379 RCT
 03/04/2018 1310 0010 0078379 RCT

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018 Taxa(s) de Condomínio- MARÇO/2018 290,00 Taxa(s) Extra(s)- PARC. - 02/10 65,00	JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515 Unidade(s): SL-0515 Não há débitos anteriores a 26/03/18	Seu Condomínio na Internet www.contadataltda.com.br Identificador: 171101/89												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/04/2018</td> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>355,00</td> </tr> <tr> <td>Agência/Cód. Cedente</td> <td colspan="3">29 / 03-102348-5</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td colspan="3">00009010-5</td> </tr> </table>			Vencimento	05/04/2018	(=) Valor do Documento	355,00	Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5			Nosso Número	00009010-5		
	Vencimento	05/04/2018	(=) Valor do Documento	355,00											
Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5														
Nosso Número	00009010-5														
Carimbo e Assinatura															