

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018

RECIBO DO SACADO

RECEITAS	
Taxa (s) de Condomínio - 02/18	870,00
Taxa (s) de Condomínio - 03/18	290,00
Taxa (s) de Condomínio - 04/18	580,00
Taxa (s) de Condomínio - 05/18	2.395,00
Taxa (s) de Condomínio - 06/18	20.755,00
Taxa (s) de Condomínio - 07/18	43.305,00
Taxa (s) de Condomínio - 08/17	290,00
Taxa (s) de Condomínio - 12/15	290,00
Taxa (s) de Condomínio - 12/17	290,00
Taxa (s) Extra (s) - 02/18	195,00
Taxa (s) Extra (s) - 04/18	130,00
Taxa (s) Extra (s) - 05/18	520,00
Taxa (s) Extra (s) - 06/18	4.550,00
Taxa (s) Extra (s) - 07/18	9.620,00
Desconto (s) - 03/18	56,45
Desconto (s) - 06/18	230,00
Desconto (s) - 07/18	(40,00)
Acordos Administrativos - 07/18	2.752,92
Acordos Extra Judiciais - 07/18	780,00
Acordos Extra Judiciais - 08/18	1.861,85
Rendimentos c/ Poupança - 07/18	11,60
Juros e Multas - 05/18	66,05
Juros e Multas - 07/18	11,18
Receita de Multa/Juros	315,00
Multa/Juros	660,85
Descontos	(7.290,00)
TOTAL RECEITAS	83.415,90

R.R PEREIRA-Test. de sistema de incendio	3.734,08								
JOSÉ IBSON - Corrimão	2.185,00								
TOTAL DESPESAS	5.919,08								
	45.822,15								
RESUMO - 01/07/2018 a 31/07/2018									
Saldo Anterior	55.883,61	Receitas	83.415,90	Despesas	(45.822,15)	Saldo do Mês	37.593,75	Saldo Transferido	93.477,36
CONTAS CORRENTES									
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C									
Saldo Anterior	19.818,37	Receitas	83.338,25	Despesas	(45.727,15)	Transferências	(6.683,86)	Saldo Transferido	50.745,61
BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO									
Saldo Anterior	16.321,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	4.852,61	Saldo Transferido	21.173,61
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB									
Saldo Anterior	13.102,26	Receitas	66,05	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	13.168,31
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
DESPESA PREV. E COMB. INCENDIO									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
FUNDO DE CAIXA - C/CONDOMINIO									
Saldo Anterior	3.664,35	Receitas	0,00	Despesas	(95,00)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	3.569,35
FUNDO DE RESERVA									
Saldo Anterior	2.977,63	Receitas	11,60	Despesas	0,00	Transferências	1.831,25	Saldo Transferido	4.820,48

DESPESAS	
DESPESAS P/PESSOAL	
SALÁRIOS - 1ª quinzena - 11/2018	6.290,67
SALÁRIOS - 2ª quinzena - 11/2018	10.564,39
ARCAJUICADO - vale(s) transporte	1.935,30
Férias: Manoel Vieira da Costa	2.764,76
Medicina do Trabalho - Fabio e Jose Jesus	90,00
	21.645,32
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS	
PREV. SOCIAL - GPS 2100	
FGTS - GRF 115	7.679,30
PIS - DARE 8301	1.407,70
IRRF/PTS/COFINS/CSL - DARE 5952	190,39
IRRF - DARE 0561 - EMPREGADOS	138,81
	117,39
	9.533,59
SERVIÇOS CONTRATADOS	
CONTADATA - serviços Fisco/contábil	
SEYSENORUSS ELEVADORES-manutenção	1.255,15
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./c dest	2.846,51
	355,00
	4.456,66
SERVIÇOS PÚBLICOS	
ENERGISA - luz/força	3.138,00
	3.138,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa manut. CONTA/CADASTRO	
Tarifa PGTO. Folha Empregado	42,50
Tarifa (s) custo(s) Cobrança (s)	40,00
	952,00
	1.034,50
DESPESAS C/MATERIAIS	
Porta/banheiro - material	95,00
	95,00
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	
	95,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2018		JOSE FRANCISCO DA ROCHA-S15	
Taxa(s) de Condomínio - DEZEMBRO/2018	290,00	Unidade(s): SL-0515	
		Não há débitos anteriores a 26/12/18	
		Vencimento	65/01/2019
		(-) Valor do Documento	290,00
		Agência/Cód. Beneficiário	29 / 03-102348-5
		Nosso Número	00011792-5

