

**JFC TRADE CENTER**PJBank (18.191.228/0001-71) de JFC TRADE CENTER
(20.999.092/0001-72) AVENIDA MINISTRO GERALDOUnidade
1301 SALA

23/08/2019 09:2

Recibo do Pagador
09/2019Nº doc
1587763Ag. /Cód. Beneficiário
4378-0/6992587Nosso Número
000060673263 2Vencimento
15/09/2019Valor do documento
994,35

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 09.2019 994,35

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO
ENTRE 01/07/2019 E 31/07/2019

SALDO EM 30/06/2019	155.578,08
TAXA ORDINÁRIA	116.085,24
ACORDOS JUDICIAIS	1.906,73
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	6.637,76
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	-1.349,85
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	0,99
GARAGEM	2.112,50
DESCONTO CONCEDIDO - BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA	-6.377,51
RATEIO DE ENERGIA UN. EVAPORADORA DO SIST. DE AR COND.	27.693,91
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-774,37
TAXA- EXTRA	1.777,76
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.196,99
MULTA POR ATRASO	644,69
JUROS	202,45
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	132,29
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	2.590,19
OUTROS CRÉDITOS	0,89
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TOTAL DAS RECEITAS 152.980,66	
SALÁRIOS	19.720,38
VALE TRANSPORTE	2.412,00
RESCISÃO	1.041,88
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.162,60
FERIAS	1.254,29
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	311,65
FARDAMENTOS E EPI	1.349,44
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	172,55
INSS - FOLHA	11.384,63
FGTS	2.437,14
IRRF - FOLHA	23,74
PIS -FOLHA	307,81
RETENÇÃO PIS-COFINS-CSLL	318,29
ENERGIA	36.280,18
TELEFONIA	469,49
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.051,48
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.196,81
REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.196,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87,47
SEGURO PREDIAL	135,58
SINDICO PROFISSIONAL	5.804,07
FRETE	87,70
SEGURO	123,03
SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.776,44
CONTRATO	117,76
CONTRATO - ELEVADORES	4.846,15
MATERIAL ELÉTRICO	930,22
PRODUTOS PARA LIMPEZA	5.581,35
MONITORAMENTO ELETRÔNICO	160,00

COMBUSTÍVEL PARA USO DO CONDOMÍNIO	100,00
LIMPEZA FOSSA	450,00
PRESTAÇÃO DE SERV	2.888,87
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48,75
AR CONDICIONADOS	5.000,00
MATERIAIS DIVERSOS P-MANUT.NO CONDOMÍNIO	304,60
UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	600,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.662,74
OBRAS E BENFEITORIAS	5.082,83
SINISTRO	619,80
JUROS	11,77
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	45,00
TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	9,90
TARIFA FOLHA DE PAGTO	36,00
IRRF BANCÁRIO	206,55
TOTAL DAS DESPESAS 126.307,93	
SALDO EM 31/07/2019	182.250,81

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS
PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

SALDO ANTERIOR	155.578,08
RECEITAS (+)	152.980,66
DESPESAS (-)	126.307,93
SALDO ATUAL	182.250,81
SALDO "BANESE: FUNDO DE RESERVA"	10.308,46
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	31.527,27
SALDO "BANESE: FUNDO DE FERIAS E 13 SALÁRIO"	10.381,90
SALDO "BANESE: FUNDO DE MARKETING"	12.141,23
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(7,60)
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	117.899,55
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO TOTAL	182.250,81

ATENÇÃO

O RELATÓRIO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL A TODOS OS CONDÔMINOS EM NOSSO SITE (SERVIÇOS ONLINE) ATRAVÉS DE ACESSO EXCLUSIVO PELO EMAIL DE CADA CONDÔMINO CASO AINDA NÃO POSSUA O CADASTRO ENTREM EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO NO NÚMERO (79) 3231-0933 INFORMANDO BLOCO (SE HOUVER), NÚMERO DA UNIDADE E EMAIL PARA CADASTRO.

Pagador
JFC Construções Ltda (04.986.738/0001-20) (1301 SALA)

Destaque Aqui

Autenticação por...

10