



Nordeste Condominial

JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, - ARACAJU

Unidade
1301 SALA

25/09/2020 13:57
Recibo do Pagador
10/2020

Nº doc
1874256

Ag. /cod. Beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000105255596 6

Vencimento
15/10/2020

Valor do documento
1.108,37

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 10.2020
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR ref. Cobr. 1853736 09/2020

1.108,36
0,01

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/08/2020 E 31/08/2020

SALDO EM 31/07/2020	395.954,16
TAXA ORDINÁRIA	126.080,44
ACORDOS JUDICIAIS	6.263,24
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	709,09
PAGAMENTO DE TAXA A MENOR	-0,19
PAGAMENTO DE TAXA A MAIOR	0,05
GARAGEM	2.112,50
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADI MPLENCIA	-9.660,82
RATEIO DE ENERGIA UN. EVAPORADORA DO SIST. DE AR COND.	11.047,73
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOL ETO	-603,82
TAXA- EXTRA	87,58
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.252,67
MULTA POR ATRASO	311,76
JUROS	183,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8,02
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DE SPESAS	500,00

TOTAL DAS RECEITAS 138.291,32

SALARIOS	19.719,07
VALE TRANSPORTE	2.092,00
RESCISAO	3.931,60
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.850,00
MULTA RESCISORIA	3.502,82
EXAMES E CONSULTAS	242,15
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	527,54
FARMAMENTOS E EPI	416,20
INSS - FOLHA	10.116,46
FGTS	2.077,74
IRRF - FOLHA	77,44
PIS - FOLHA	271,04
RETENCAO INSS	11,55
RETENÇÃO PIS-COFINS-CSLL	16,28
ENERGIA	20.938,94
TELEFONIA	117,99
GAS	626,66
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.202,94
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.293,55
REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.252,67
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	170,07
SINDICO PROFISSIONAL	5.548,18
CONTRATO	117,76
CONTRATO - ELEVADORES	2.747,93
MATERIAL ELETRICO	69,20
PRODUTOS PARA LIMPEZA	1.473,52
MATERIAL DE PINTURA	1.456,29

MATERIAIS DIVERSOS	200,00
MONITORAMENTO ELETRONICO	170,00
COMBUSTIVEL PARA USO DO CONDOMINIO	100,00
EXTINTORES	1.035,50
PRESTACAO DE SERV	3.400,08
AR CONDICIONADOS	2.500,00
UTENSILIOS- EQUIPAMENTOS	3.908,86
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.156,90
MOVEIS E UTENSILIOS	402,67
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	838,33
MULTA	11,77
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS BANCARIAS	60,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	45,00
TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	10,00
TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR	20,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	9,00
PLANO TARIFAS	25,00

TOTAL DAS DESPESAS 100.960,70
SALDO EM 31/08/2020 433.284,78

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

SALDO ANTERIOR	395.954,16
RECEITAS (+)	138.291,32
DESPESAS (-)	100.960,70
SALDO ATUAL	433.284,78
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	2.574,78
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	(15,14)
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	180.573,15
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	6.169,33
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	13.318,80
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	24.318,21
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	5.128,54
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"	60.000,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 01"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING"	28.602,84
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 02"	2.564,27
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	50,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO - FUNDO COVID"	60.000,00
SALDO TOTAL	433.284,78

ATENÇÃO!

O RELATÓRIO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL
A TODOS OS CONDOMÍNIOS EM NOSSO SITE (SERVIÇOS ONLINE) ATRAVÉS DE ACESSO
EXCLUSIVO PELO EMAIL DE CADA CONDOMÍNO CASO AINDA NÃO POSSUA O CADASTRO
ENTREM EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO NO NÚMERO (79) 3231-0933 INFORMANDO B1
HOVER), NÚMERO DA UNIDADE E EMAIL PARA CADASTRO.

ENCERB1130 13OUT2020 12:45 0317 5091891 KCE 1000,13

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso